



ORDEN DE COMPRA N° 4200022693
FECHA 10.05.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
LAS ROZAS 5757, Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Washington,2470#
II - Antofagasta
Comprado Alex DanielAstudillo Gomez
Email: aastudillo@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO		10	UN	10.05.2019	662	6.620
11000116 6	DEDO DE GOMA N°11 1/2		1	UN	10.05.2019	77	77
11000118 4	FUNDA OFICIO		1	UN	10.05.2019	2.090	2.090
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL		10	UN	10.05.2019	141	1.410
11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO		10	UN	10.05.2019	144	1.440
11000125 9	TACO NOTA CHICO		3	UN	10.05.2019	198	594
11000126 0	TACO NOTA MEDIANO		3	UN	10.05.2019	387	1.161
11000176 0	CINTA MASKING OFICINA		8	UN	10.05.2019	1.191	9.528
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		3	UN	10.05.2019	2.454	7.362
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		3	UN	10.05.2019	2.896	8.688
11000173 6	SEPARADOR ART. OFICINA		1	UN	10.05.2019	135	135
11000126 7	TIJERA OFICINA		2	UN	10.05.2019	3.359	6.718
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE		5	UN	10.05.2019	392	1.960
11000118 6	LAMINA TERMOLAMINADO		1	UN	10.05.2019	9.342	9.342
11000119 3	LIBRETA CORRESPONDENCIA		1	UN	10.05.2019	2.999	2.999
Total Bruto							60.124

Fundación Integra
70574900-0
Washington,2470#
II - Antofagasta
Comprado Alex DanielAstudillo Gomez
Email: aastudillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200022693
FECHA 10.05.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
LAS ROZAS 5757,Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.		
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.		

Observaciones

ARTICULOS DE OFICINA DE MAYO JI CHINITOS DEL SALAR
--

1- **Digitador:** AASTUDILLO 19.06.2019 15:45 Hrs.
2- **Modificación:**
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200022693

FECHA 10.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	10	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
2	11000116 6	DEDO DE GOMA N°11 1/2	1	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
3	11000118 4	FUNDA OFICIO	1	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
4	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	10	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
5	11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO	10	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
6	11000125 9	TACO NOTA CHICO	3	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
7	11000126 0	TACO NOTA MEDIANO	3	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
8	11000176 0	CINTA MASKING OFICINA	8	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
9	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	3	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
10	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	3	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
11	11000173 6	SEPARADOR ART. OFICINA	1	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
12	11000126 7	TIJERA OFICINA	2	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
13	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	5	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
14	11000118 6	LAMINA TERMOLAMINADO	1	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,
15	11000119 3	LIBRETA CORRESPONDENCIA	1	LOS CHINITOS DEL SALAR	OVIEDO CAVADA, 4474,,