



ORDEN DE COMPRA N° 4200023791
FECHA 26.06.2019

IMP. Y COMERCIALIZADORA TUNDRA
77481340-3
TEZCUDO 1128, Santiago
XIV - Los Ríos
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Calle Dieciocho Piso 3 y 4,229
XIII - RM - Santiago
Comprado Fernando Andres Sanchez Sanchez
Email: fsanchez@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	arriendo sala				28.06.2019		13.090
10000000	ARRIENDO SALÓN		1	UN		13.090	
	arriendo notebook				28.06.2019		1.904
10000002	ARRIENDO NOTEBOOK		1	UN		1.904	
	arriendo data				28.06.2019		5.950
10000003	ARRIENDO DATA		1	UN		5.950	
	coffee				28.06.2019		22.906
1000003	COFFE		26	UN		881	
						Total Bruto	43.850

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

reunion departamento de educacion

1- Digitador: FSANCHEZ 26.06.2019 16:40 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200023791

FECHA 26.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		arriendo sala	1	DPTO. EDUCATIVO	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,,
2		arriendo notebook	1	DPTO. EDUCATIVO	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,,
3		arriendo data	1	DPTO. EDUCATIVO	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,,
4		coffee	1	DPTO. EDUCATIVO	DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,,