

Fundación Integra
70574900-0
Regimiento Coquimbo,989
IV - Coquimbo
Comprado PilarRojas Montecinos
Email: projas@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200024275
FECHA 01.07.2019

SR CHILE SPA
76654147-K
LOS GERANIOS 312,COQUIMBO
IV - Coquimbo
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000144 7	CARPETA PLASTIFICADA		2	UN	17.07.2019	1.428	2.856
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO		2	UN	17.07.2019	1.547	3.094
11000124 3	SCOTCH CHICO		3	UN	17.07.2019	714	2.142
11000176 0	CINTA MASKING OFICINA		8	UN	17.07.2019	1.309	10.472
11000176 0	CINTA MASKING OFICINA		5	UN	17.07.2019	1.904	9.520
11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1		1	UN	17.07.2019	537	537
11000115 8	CAJA CORCHETES 26/6		2	UN	17.07.2019	1.190	2.380
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		3	UN	17.07.2019	1.309	3.927
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO		2	UN	17.07.2019	1.547	3.094
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		2	UN	17.07.2019	1.309	2.618
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		2	UN	17.07.2019	1.309	2.618
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		2	UN	17.07.2019	1.309	2.618
11000118 4	FUNDA OFICIO		2	UN	17.07.2019	5.593	11.186
11000118 5	GOMA DE BORRAR		2	UN	17.07.2019	476	952
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL		5	UN	17.07.2019	214	1.070
11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO		5	UN	17.07.2019	214	1.070

Fundación Integra
70574900-0
Regimiento Coquimbo,989
IV - Coquimbo
Comprado PilarRojas Montecinos
Email: projas@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200024275
FECHA 01.07.2019

SR CHILE SPA
76654147-K
LOS GERANIOS 312,COQUIMBO
IV - Coquimbo
Vendedor:
Fono:

110001190	LAPIZ PASTA ROJO		5	UN	17.07.2019	214	1.070
110001187	LAPIZ GRAFITO		5	UN	17.07.2019	476	2.380
110001226	PLUMON PIZARRA AZUL		2	UN	17.07.2019	1.309	2.618
110001227	PLUMON PIZARRA NEGRO		2	UN	17.07.2019	1.309	2.618
110001228	PLUMON PIZARRA ROJO		2	UN	17.07.2019	1.309	2.618
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE		2	UN	17.07.2019	1.726	3.452
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE		2	UN	17.07.2019	1.726	3.452
110001217	RESMA PAPEL CARTA REGIONES		1	UN	17.07.2019	5.355	5.355
110001218	RESMA PAPEL OFICIO		1	UN	17.07.2019	5.950	5.950
110001235	CAJA PUNSH PING		2	UN	17.07.2019	1.309	2.618
110001242	SACAPUNTAS		3	UN	17.07.2019	357	1.071
110001252	SOBRE OFICIO CAFÉ		1	UN	17.07.2019	5.950	5.950
110001267	TIJERA OFICINA		2	UN	17.07.2019	1.547	3.094
						Total Bruto	102.400

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		

Fundación Integra
70574900-0
Regimiento Coquimbo,989
IV - Coquimbo
Comprado PilarRojas Montecinos
Email: projas@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200024275
FECHA 01.07.2019

SR CHILE SPA
76654147-K
LOS GERANIOS 312,COQUIMBO
IV - Coquimbo
Vendedor:
Fono:

recepcionada.

Observaciones

Materiales de oficina Julio-Agosto

-
- 1- Digitador: PROJAS 01.07.2019 11:23 Hrs.
 - 2- Modificación: PROJAS 01.08.2019 12:40 Hrs.
 - 3- V°B°:
 - 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200024275

FECHA 01.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000144 7	CARPETA PLASTIFICADA	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
2	11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
3	11000124 3	SCOTCH CHICO	3	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
4	11000176 0	CINTA MASKING OFICINA	8	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
5	11000176 0	CINTA MASKING OFICINA	5	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
6	11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1	1	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
7	11000115 8	CAJA CORCHETES 26/6	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
8	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	3	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
9	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
10	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
11	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
12	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
13	11000118 4	FUNDA OFICIO	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
14	11000118 5	GOMA DE BORRAR	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
15	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	5	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
16	11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO	5	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
17	11000119 0	LAPIZ PASTA ROJO	5	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
18	11000118 7	LAPIZ GRAFITO	5	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
19	11000122 6	PLUMON PIZARRA AZUL	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
20	11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
21	11000122 8	PLUMON PIZARRA ROJO	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
22	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
23	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
24	11000121	RESMA PAPEL CARTA REGIONES	1	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200024275

FECHA 01.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	7			VALLE	
25	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	1	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
26	11000123 5	CAJA PUNSH PING	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
27	11000124 2	SACAPUNTAS	3	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
28	11000125 2	SOBRE OFICIO CAFÉ	1	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI
29	11000126 7	TIJERA OFICINA	2	SOL DEL VALLE	BILBAO, 509, , SOTAQUI