

Fundación Integra
70574900-0
O'Carrol,0145
VI - O'Higgins
Comprado Lizardo IgnacioPonce Sánchez
Email: lponce@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200024386
FECHA 01.07.2019

MARIETTA E. ROJAS PINTO
8320495-8
GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 496,CARDENAL CARO
VI - O'Higgins
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000268 3	ARCHIVADOR CARTA LOMO ANCHO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA DEPTO DAF	5	UN	27.06.2019	2.340	11.700
11000268 3	ARCHIVADOR CARTA LOMO ANCHO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA DEPTO DAF	5	UN	27.06.2019	2.340	11.700
11000268 3	ARCHIVADOR CARTA LOMO ANCHO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA DEPTO DAF	3	UN	27.06.2019	2.339	7.017
11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	COMPRA MATERIAL DE OFICINA DEPTO DAF	2	UN	27.06.2019	24.339	48.678
11000192 9	BANDEJA METAL REJILLA TRIPLE	COMPRA MATERIAL DE OFICINA DEPTO DAF	1	UN	27.06.2019	15.208	15.208
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	COMPRA MATERIAL DE OFICINA DEPTO DAF	40	UN	27.06.2019	216	8.640
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	COMPRA MATERIAL DE OFICINA DEPTO DAF	20	UN	27.06.2019	218	4.360
11000255 6	CAJA DOBLE CLIP 32MM	COMPRA MATERIAL DE OFICINA DEPTO DAF	240	UN	27.06.2019	105	25.200
11000126 9	TINTA TAMPON	COMPRA MATERIAL DE OFICINA DEPTO DAF	1	UN	01.07.2019	394	394
11000175 2	CAJA ARCHIVO	COMPRA MATERIAL DE OFICINA DEPTO DAF	1	UN	01.07.2019	4.428	4.428
11000270 1	CAJA CHICA	COMPRA MATERIAL DE OFICINA DEPTO DAF	10	UN	01.07.2019	1.990	19.900
						Total Bruto	157.225

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.		

Fundación Integra
70574900-0
O'Carrol,0145
VI - O'Higgins
Comprado Lizardo IgnacioPonce Sánchez
Email: lponce@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200024386
FECHA 01.07.2019

MARIETTA E. ROJAS PINTO
8320495-8
GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 496,CARDENAL CARO
VI - O'Higgins
Vendedor:
Fono:

Observaciones

COMPRA MATERIAL DE OFICINA DEPTO DAF

1- Digitador: LPONCE 01.07.2019 15:33 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200024386

FECHA 01.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000268 3	ARCHIVADOR CARTA LOMO ANCHO	5	OFICINA REGIONAL	OCAROL,145,,
2	11000268 3	ARCHIVADOR CARTA LOMO ANCHO	5	OFICINA REGIONAL	OCAROL,145,,
3	11000268 3	ARCHIVADOR CARTA LOMO ANCHO	3	OFICINA REGIONAL	OCAROL,145,,
4	11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	2	OFICINA REGIONAL	OCAROL,145,,
6	11000192 9	BANDEJA METAL REJILLA TRIPLE	1	OFICINA REGIONAL	OCAROL,145,,
7	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	40	OFICINA REGIONAL	OCAROL,145,,
8	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	20	OFICINA REGIONAL	OCAROL,145,,
9	11000255 6	CAJA DOBLE CLIP 32MM	240	OFICINA REGIONAL	OCAROL,145,,
10	11000126 9	TINTA TAMPON	1	OFICINA REGIONAL	OCAROL,145,,
11	11000175 2	CAJA ARCHIVO	1	OFICINA REGIONAL	OCAROL,145,,
12	11000270 1	CAJA CHICA	10	OFICINA REGIONAL	OCAROL,145,,