



ORDEN DE COMPRA N° 4200028421  
FECHA 05.08.2019

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

Fundación Integra  
70574900-0  
O'Carrol,0145  
VI - O'Higgins  
Comprado Victor AlejandroGujardo Farias  
Email: vguajardo@integra.cl  
Fono:

| Cod.               | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total          |
|--------------------|---------------------|-------------|-------|-------|------------|--------------|----------------|
| 11000152<br>1      | TONER 85A BLACK     |             | 2     | UN    | 05.08.2019 | 54.700       | 109.400        |
| <b>Total Bruto</b> |                     |             |       |       |            |              | <b>109.400</b> |

#### 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

TINTAS Y TONER PERIODO JULIO AGOSTO SEPT 2019 - JI AGUA LUNA POS PRE2020413010 AREA FUNCIONAL C-800

1- Digitador: VGUAJARDO 05.08.2019 12:57 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200028421

FECHA 05.08.2019

### DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

| Pos. | Cod.     | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección                                 |
|------|----------|--------------------------------|-------|-----------------|---|
| 1    | 11000152 | TONER 85A BLACK                | 2     | AGUA LUNA       | CAMINO TUNICHE SECTOR LA MORANINA, S/N, , |