



ORDEN DE COMPRA N° 4200029284  
FECHA 09.08.2019

SURTIVENTA S.A.  
76462500-5  
LAS HORTENSIAS 900,SANTIAGO  
XIII - RM - Santiago  
Vendedor:  
Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
Calle 7 Norte, esquina 4 Oriente,1094  
V - Valparaiso  
Comprado FelipeHuerta Gacitua  
Email: fhuerta@integra.cl  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000055 1	BLOCK DIBUJO N°99		3	UN	09.08.2019	740	2.220
11000094 6	PINTURA P/DEDO X6		3	UN	09.08.2019	1.278	3.834
11000059 3	CARPETA CARTULINA/CORRUGADA		3	UN	09.08.2019	1.124	3.372
11000095 7	PLASTICINA X10 ESTUCHES		2	UN	09.08.2019	1.191	2.382
11000062 6	COLA FRÍA 500 GRS		3	UN	09.08.2019	559	1.677
11000080 5	LÁPICES DE COLORES		2	UN	09.08.2019	1.044	2.088
11000080 5	LÁPICES DE COLORES		2	UN	09.08.2019	5.934	11.868
11000108 2	TÉMPERA 500ML X6		3	UN	09.08.2019	586	1.758
11000085 6	MASAS P/MODELAR X6		4	UN	09.08.2019	1.855	7.420
11000059 4	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO		2	UN	09.08.2019	773	1.546
11000109 6	TIZA GRUESA		2	UN	09.08.2019	2.374	4.748
<b>Total Bruto</b>							<b>42.913</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  
repcionada.

#### Observaciones

1- Digitador: FHUERTA 09.08.2019 16:08 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Calle 7 Norte, esquina 4 Oriente,1094**  
**V - Valparaiso**  
**Comprado FelipeHuerta Gacitua**  
**Email: fhuerta@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200029284**  
**FECHA 09.08.2019**

**SURTIVENTA S.A.**  
**76462500-5**  
**LAS HORTENSIAS 900,SANTIAGO**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

ORDEN DE COMPRA SEGÚN SOLICITUD DEL JARDIN SOL NACIENTE "VEMJ".RESPLADADA POR PRESUPUESTO.SOLPED  
N°1100020255.

---

1- **Digitador:** FHUERTA 09.08.2019 16:08 Hrs.

2- **Modificación:**

3- **V°B°:**

4- **V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200029284

FECHA 09.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000055 1	BLOCK DIBUJO N°99	3	SOL NACIENTE	JOSE INFANTE,550,,
2	11000094 6	PINTURA P/DEDO X6	3	SOL NACIENTE	JOSE INFANTE,550,,
3	11000059 3	CARPETA CARTULINA/CORRUGADA	3	SOL NACIENTE	JOSE INFANTE,550,,
4	11000095 7	PLASTICINA X10 ESTUCHES	2	SOL NACIENTE	JOSE INFANTE,550,,
5	11000062 6	COLA FRÍA 500 GRS	3	SOL NACIENTE	JOSE INFANTE,550,,
6	11000080 5	LÁPICES DE COLORES	2	SOL NACIENTE	JOSE INFANTE,550,,
7	11000080 5	LÁPICES DE COLORES	2	SOL NACIENTE	JOSE INFANTE,550,,
8	11000108 2	TÉMPERA 500ML X6	3	SOL NACIENTE	JOSE INFANTE,550,,
9	11000085 6	MASAS P/MODELAR X6	4	SOL NACIENTE	JOSE INFANTE,550,,
10	11000059 4	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO	2	SOL NACIENTE	JOSE INFANTE,550,,
11	11000109 6	TIZA GRUESA	2	SOL NACIENTE	JOSE INFANTE,550,,