

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042
XV - Arica y Parinac
Comprado MarioSoto Grueso
Email: msotog@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200031787
FECHA 28.08.2019

MIRIAM HERESI JORDAN
5009405-7
COLON 334, LOCAL 25,ARICA
XV - Arica y Parinac
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000152 1	TONER 85A BLACK	TONER 85-A	5	UN	28.08.2019	15.000	75.000
11000145 4	TONER HP CF283A BLACK	TONER 83-A	3	UN	28.08.2019	15.000	45.000
11000001 7	TINTA 195120 BLACK	T-544 NEGRO	1	UN	28.08.2019	9.000	9.000
11000000 4	TINTA C9387A MAGENTA	T-544 MAGENTA	1	UN	28.08.2019	9.000	9.000
11000002 0	TINTA 195420 YELLOW	T-544 YELLOW	1	UN	28.08.2019	9.000	9.000
11000001 8	TINTA 195220 CYAN	T-544 CYAN	1	UN	28.08.2019	9.000	9.000
11000001 6	TINTA T072126 NEGRO	T-673 NEGRO	1	UN	28.08.2019	12.000	12.000
11000000 9	TINTA TO 73320 MAGENTA	T-673 MAGENTA	1	UN	28.08.2019	12.000	12.000
11000000 8	TINTA TO 73420 YELLOW	T-673 YELLOW	1	UN	28.08.2019	12.000	12.000
11000001 0	TINTA TO 73220 CYAN	T-673 CYAN	1	UN	28.08.2019	12.000	12.000
11000000 9	TINTA TO 73320 MAGENTA	T-673 LIGHT MAGENTA	1	UN	28.08.2019	12.000	12.000
11000001 0	TINTA TO 73220 CYAN	T-673 LIGTH CYAN	1	UN	28.08.2019	12.000	12.000
Total Bruto							228.000

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042
XV - Arica y Parinac
Comprado MarioSoto Grueso
Email: msotog@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200031787
FECHA 28.08.2019

MIRIAM HERESI JORDAN
5009405-7
COLON 334, LOCAL 25,ARICA
XV - Arica y Parinac
Vendedor:
Fono:

Observaciones

1- Digitador: MSOTOG 28.08.2019 11:28 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031787

FECHA 28.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000152 1	TONER 85A BLACK	5	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N,, VALLE DE A
2	11000145 4	TONER HP CF283A BLACK	3	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS,825,,
3	11000001 7	TINTA 195120 BLACK	1	OFICINA REGIONAL	CARLOS DITTBORN,42,,
4	11000000 4	TINTA C9387A MAGENTA	1	OFICINA REGIONAL	CARLOS DITTBORN,42,,
5	11000002 0	TINTA 195420 YELLOW	1	OFICINA REGIONAL	CARLOS DITTBORN,42,,
6	11000001 8	TINTA 195220 CYAN	1	OFICINA REGIONAL	CARLOS DITTBORN,42,,
7	11000001 6	TINTA T072126 NEGRO	1	SOMBRERITO	CALLE YARETA,238,, CERRO SOMB
8	11000000 9	TINTA TO 73320 MAGENTA	1	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS,825,,
9	11000000 8	TINTA TO 73420 YELLOW	1	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS,825,,
10	11000001 0	TINTA TO 73220 CYAN	1	OFICINA REGIONAL	CARLOS DITTBORN,42,,
11	11000000 9	TINTA TO 73320 MAGENTA	1	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N,, VALLE DE A
12	11000001 0	TINTA TO 73220 CYAN	1	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N,, VALLE DE A