

Fundación Integra  
70574900-0  
San Martín,80  
X # Los Lagos  
Comprado David Alejandro Aguilera Alvarez  
Email: daguilera@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200032908  
FECHA 04.09.2019

CRECIC S.A.  
87019000-K  
SERRANO 210 PUERTO MONTT, Llanquihue  
X # Los Lagos  
Vendedor:  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000132 2	IMPRESORA	BROTHER MULTIFUNCIONAL DCP-T510W	1	UN	11.09.2019	129.599	129.599
11000177 0	TINTA BLACK	TINTA BROTHER NEGRO 108 ML	2	UN	11.09.2019	6.367	12.734
11000176 7	TINTA CYAN	CYAN TINTA BROTHER DCP-T300	2	UN	11.09.2019	5.777	11.554
11000176 9	TINTA MAGENTA	MAGENTA TINTA BROTHER DCP-T300	2	UN	11.09.2019	5.177	10.354
11000176 8	TINTA YELLOW	YELLOW TINTA BROTHER DCP-T300	2	UN	11.09.2019	5.177	10.354
11000145 3	TELON	TELON MURAL QUARTET VW60 1,52X1,52 MTS	1	UN	11.09.2019	38.080	38.080
21000092 6	PROYECTOR	PROYECTOR S39/3300LUM/VGA*2/HDMI/WIFI	1	UN	11.09.2019	323.680	323.680
11000145 3	TELON	TELON QUARTET TRIP VT60 1,52X1,52 MTS	1	UN	11.09.2019	71.162	71.162
11000177 0	TINTA BLACK	TINTA BROTHER NEGRO 108 ML	2	UN	11.09.2019	6.366	12.732
11000176 7	TINTA CYAN	CYAN TINTA BROTHER DCP-T300	2	UN	11.09.2019	5.176	10.352
11000176 9	TINTA MAGENTA	MAGENTA TINTA BROTHER DCP-T300	2	UN	11.09.2019	5.176	10.352
11000176 8	TINTA YELLOW	TELOW TINTA BROTHER DCP-T300	2	UN	11.09.2019	5.176	10.352
<b>Total Bruto</b>							<b>651.305</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.

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**San Martín,80**  
**X # Los Lagos**  
**Comprado David AlejandroAguilera Alvarez**  
**Email: daguilera@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200032908**  
**FECHA 04.09.2019**

**CRECIC S.A.**  
**87019000-K**  
**SERRANO 210 PUERTO MONTT,Llanquihue**  
**X # Los Lagos**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

**Observaciones**

**MATERIALES Y EQUIPAMIENTO PARA JI LOS PITUFOS Y COPITO DE NIEVE.- FONDOSSUBVENCIÓN MUNICIPAL.-**

---

**1- Digitador:** DAGUILERA 04.09.2019 12:24 Hrs.

**2- Modificación:**

**3- V°B°:**

**4- V°B°:**

### ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032908

FECHA 04.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000132 2	IMPRESORA	1	LOS PITUFOS	LOS ALERCES,96,,CONTAO
2	11000177 0	TINTA BLACK	2	LOS PITUFOS	LOS ALERCES,96,,CONTAO
3	11000176 7	TINTA CYAN	2	LOS PITUFOS	LOS ALERCES,96,,CONTAO
4	11000176 9	TINTA MAGENTA	2	LOS PITUFOS	LOS ALERCES,96,,CONTAO
5	11000176 8	TINTA YELLOW	2	LOS PITUFOS	LOS ALERCES,96,,CONTAO
6	11000145 3	TELON	1	LOS PITUFOS	LOS ALERCES,96,,CONTAO
7	21000092 6	PROYECTOR	1	COPITO DE NIEVE	LOS COLONOS,S/N,,S. CUCHILD
8	11000145 3	TELON	1	COPITO DE NIEVE	LOS COLONOS,S/N,,S. CUCHILD
9	11000177 0	TINTA BLACK	2	COPITO DE NIEVE	LOS COLONOS,S/N,,S. CUCHILD
10	11000176 7	TINTA CYAN	2	COPITO DE NIEVE	LOS COLONOS,S/N,,S. CUCHILD
11	11000176 9	TINTA MAGENTA	2	COPITO DE NIEVE	LOS COLONOS,S/N,,S. CUCHILD
12	11000176 8	TINTA YELLOW	2	COPITO DE NIEVE	LOS COLONOS,S/N,,S. CUCHILD