

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Claro Solar,1148</b>
<b>IX - Araucanía</b>
<b>Comprado Karla SilvanaMella Pinela</b>
<b>Email: kmella@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200033094**  
**FECHA 05.09.2019**

<b>COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.</b>
<b>77806000-0</b>
<b>GENERAL MACKENA N° 356,Cautin</b>
<b>IX - Araucanía</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000152 2	TONER TN	TONER HP 80 A DESPTO SER A PERSONAS	3	UN	05.09.2019	87.500	262.500
<b>Total Bruto</b>							<b>262.500</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
FACTURAR A MBLANCO@INTEGRA.CL

1- Digitador: KMELLA 05.09.2019 15:05 Hrs.  
2- Modificación: KMELLA 06.09.2019 10:42 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200033094

FECHA 05.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000152 2	TONER TN	3	DEPTO. SERVICIOS A PERSONAS	CLARO SOLAR,1148,,