

Fundación Integra
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200033532
FECHA 09.09.2019

Distribuidora Nene Ltda
76067436-2
Ohiggins 87,Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	COTIZACION 87417	1	UN	30.09.2019	3.326	3.326
110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	COTIZACION 87417	1	UN	30.09.2019	3.326	3.326
110002354	CINTA DOBLE FAZ	COTIZACION 87417	1	UN	30.09.2019	4.153	4.153
110001243	SCOTCH CHICO	COTIZACION 87417	1	UN	30.09.2019	2.297	2.297
110001149	CAJA CLIP CHICO N° 1	COTIZACION 87417	1	UN	30.09.2019	1.291	1.291
110001184	FUNDA OFICIO	COTIZACION 87417	1	UN	30.09.2019	7.259	7.259
110001183	FUNDA CARTA	COTIZACION 87417	1	UN	30.09.2019	7.081	7.081
110001185	GOMA DE BORRAR	COTIZACION 87417	1	UN	30.09.2019	6.188	6.188
110001750	LAPIZ TINTA	COTIZACION 87417	1	UN	30.09.2019	11.324	11.324
110001750	LAPIZ TINTA	COTIZACION 87417	1	UN	30.09.2019	11.324	11.324
110001226	PLUMON PIZARRA AZUL	COTIZACION 87417	1	UN	30.09.2019	7.026	7.026
110001227	PLUMON PIZARRA NEGRO	COTIZACION 87417	1	UN	30.09.2019	7.026	7.026
110001196	LIBRO CORRESPONDENCIA	COTIZACION 87417	1	UN	30.09.2019	5.047	5.047
						Total Bruto	76.668

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.		



ORDEN DE COMPRA N° 4200033532
FECHA 09.09.2019

Fundación Integra
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:

Distribuidora Nene Ltda
76067436-2
Ohiggins 87,Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.

Observaciones

ARTICULOS DE LIBRERIA J.I. MAR DE COLORES MES DE SEPTIEMBRE.

1- Digitador: JJRIVEROS 09.09.2019 14:32 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200033532

FECHA 09.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
2	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
3	11000235 4	CINTA DOBLE FAZ	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
4	11000124 3	SCOTCH CHICO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
5	11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
6	11000118 4	FUNDA OFICIO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
7	11000118 3	FUNDA CARTA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
8	11000118 5	GOMA DE BORRAR	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
9	11000175 0	LAPIZ TINTA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
10	11000175 0	LAPIZ TINTA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
11	11000122 6	PLUMON PIZARRA AZUL	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
12	11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA
13	11000119 6	LIBRO CORRESPONDENCIA	1	LA PAMPITA	CALLE ARGENTINA, 3075, , LA PAMPA