

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200033534
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
110002354	CINTA DOBLE FAZ	COTIZACION 87418	1	UN	30.09.2019	3.322	3.322
110001760	CINTA MASKING OFICINA	COTIZACION 87418	1	UN	30.09.2019	8.673	8.673
110001243	SCOTCH CHICO	COTIZACION 87418	1	UN	30.09.2019	1.837	1.837
110001183	FUNDA CARTA	COTIZACION 87418	1	UN	30.09.2019	7.081	7.081
110001184	FUNDA OFICIO	COTIZACION 87418	1	UN	30.09.2019	7.259	7.259
110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	COTIZACION 87418	1	UN	30.09.2019	11.638	11.638
110001188	LAPIZ PASTA AZUL	COTIZACION 87418	1	UN	30.09.2019	4.641	4.641
110001195	LIBRO ASISTENCIA	COTIZACION 87418	1	UN	30.09.2019	2.625	2.625
110002428	PAPEL FOTOGRÁFICO	COTIZACION 87418	1	UN	30.09.2019	3.387	3.387
110001227	PLUMON PIZARRA NEGRO	COTIZACION 87418	1	UN	30.09.2019	2.927	2.927
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	COTIZACION 87418	1	UN	30.09.2019	14.223	14.223
110001222	PEGAMENTO EN BARRA	COTIZACION 87418	1	UN	30.09.2019	6.563	6.563
110001140	CARPETA CON FUNDAS	COTIZACION 87418	1	UN	30.09.2019	11.819	11.819
						Total Bruto	85.995

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° 4200033534
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. ESTRELLITAS DEL DESIERTO MES DE SEPTIEMBRE.

1- Digitador: JJRIVEROS 09.09.2019 14:34 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200033534

FECHA 09.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002354	CINTA DOBLE FAZ	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
2	110001760	CINTA MASKING OFICINA	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
3	110001243	SCOTCH CHICO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
4	110001183	FUNDA CARTA	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
5	110001184	FUNDA OFICIO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
6	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
7	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
8	110001195	LIBRO ASISTENCIA	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
9	110002428	PAPEL FOTOGRÁFICO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
10	110001227	PLUMON PIZARRA NEGRO	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
11	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
12	110001222	PEGAMENTO EN BARRA	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA
13	110001140	CARPETA CON FUNDAS	1	ESTRELLITAS DEL DESIERTO	PUERTO MONTT, 4465, , LA NEGRA