



ORDEN DE COMPRA N° 4200034062
FECHA 12.09.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
LAS ROSAS 5757,CERRILLOS
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110002850	LIBRETA MANIFOLD TRIPLE AUTOCOPIATIVA		1	UN	12.09.2019	6.153	6.153
110001218	RESMA PAPEL OFICIO		3	UN	12.09.2019	3.211	9.633
110001195	LIBRO ASISTENCIA		2	UN	12.09.2019	2.266	4.532
110001149	CAJA CLIP CHICO N° 1		2	UN	12.09.2019	206	412
110001237	REGLA DE MEDIR 30 CM		3	UN	12.09.2019	162	486
110001134	BOLSA DE ELASTICO		1	UN	12.09.2019	884	884
110001188	LAPIZ PASTA AZUL		3	UN	12.09.2019	653	1.959
110001241	SACA CORCHETE		5	UN	12.09.2019	428	2.140
110001184	FUNDA OFICIO		3	UN	12.09.2019	2.226	6.678
110001149	CAJA CLIP CHICO N° 1		3	UN	12.09.2019	762	2.286
110001161	CORRECTOR LÍQUIDO		4	UN	12.09.2019	934	3.736
110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO		3	UN	12.09.2019	1.039	3.117
110001188	LAPIZ PASTA AZUL		2	UN	12.09.2019	2.332	4.664
110001183	FUNDA CARTA		3	UN	12.09.2019	1.785	5.355
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		3	UN	12.09.2019	2.720	8.160
						Total Bruto	60.195



ORDEN DE COMPRA N° 4200034062
FECHA 12.09.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
LAS ROSAS 5757,CERRILLOS
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

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

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

SE SOLICITAN MATERIALES DE ESCRITORIO PARA JI SM AZAPA

1- Digitador: MSOTOG 12.09.2019 12:07 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200034062

FECHA 12.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110002850	LIBRETA MANIFOLD TRIPLE AUTOCOPIATIVA	1	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
2	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	3	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
3	110001195	LIBRO ASISTENCIA	2	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
4	110001149	CAJA CLIP CHICO N° 1	2	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
5	110001237	REGLA DE MEDIR 30 CM	3	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
6	110001134	BOLSA DE ELASTICO	1	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
7	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	3	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
8	110001241	SACA CORCHETE	5	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
9	110001184	FUNDA OFICIO	3	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
10	110001149	CAJA CLIP CHICO N° 1	3	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
11	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	4	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
12	110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	3	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
13	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	2	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
14	110001183	FUNDA CARTA	3	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A
15	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	3	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA, S/N, , VALLE DE A