

Fundación Integra
70574900-0
Calle 7 Norte, esquina 4 Oriente,1094
V - Valparaiso
Comprado Juan EnriqueSumonte Bernales
Email: jsumonte@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200034132
FECHA 12.09.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
las rosas 5757, Cerrillos,santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000117 2	CAJA DOBLE CLIP 25MM		6	UN	16.09.2019	295	1.770
11000117 3	CAJA DOBLE CLIP 51MM		6	UN	16.09.2019	1.580	9.480
11000113 4	BOLSA DE ELASTICO		2	UN	16.09.2019	3.034	6.068
11000113 5	CAJA ARCHIVO EUROBOX		100	UN	16.09.2019	775	77.500
11000115 8	CAJA CORCHETES 26/6		8	UN	16.09.2019	488	3.904
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE		40	UN	16.09.2019	957	38.280
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		5	UN	16.09.2019	769	3.845
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO		3	UN	16.09.2019	687	2.061
11000116 6	DEDO DE GOMA N°11 1/2		5	UN	16.09.2019	78	390
11000116 7	DEDO DE GOMA N°12		5	UN	16.09.2019	78	390
11000116 8	DEDO DE GOMA N°13		3	UN	16.09.2019	85	255
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		5	UN	16.09.2019	624	3.120
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		3	UN	16.09.2019	691	2.073
11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR		3	UN	16.09.2019	691	2.073
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL		30	UN	16.09.2019	142	4.260
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL		10	UN	16.09.2019	142	1.420

Fundación Integra
70574900-0
Calle 7 Norte, esquina 4 Oriente,1094
V - Valparaiso
Comprado Juan EnriqueSumonte Bernales
Email: jsumonte@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200034132
FECHA 12.09.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
las rosas 5757, Cerrillos,santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA		18	UN	16.09.2019	1.066	19.188
11000122 6	PLUMON PIZARRA AZUL		2	UN	16.09.2019	629	1.258
11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO		2	UN	16.09.2019	629	1.258
11000122 8	PLUMON PIZARRA ROJO		2	UN	16.09.2019	629	1.258
11000124 3	SCOTCH CHICO		3	UN	16.09.2019	1.179	3.537
11000173 6	SEPARADOR ART. OFICINA		8	UN	16.09.2019	361	2.888
11000173 6	SEPARADOR ART. OFICINA		8	UN	16.09.2019	416	3.328
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		3	UN	16.09.2019	994	2.982
11000125 5	SOBRE AMERICANO BLANCO		5	UN	16.09.2019	920	4.600
11000124 9	SOBRE CARTA BLANCO		5	UN	16.09.2019	866	4.330
						Total Bruto	201.516

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

COMPRA DE MATERIALES OFICINA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS.SOLPED 1100024905.

1- Digitador: JSUMONTE 12.09.2019 14:20 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200034132

FECHA 12.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000117 2	CAJA DOBLE CLIP 25MM	6	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
2	11000117 3	CAJA DOBLE CLIP 51MM	6	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
3	11000113 4	BOLSA DE ELASTICO	2	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
4	11000113 5	CAJA ARCHIVO EUROBOX	100	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
5	11000115 8	CAJA CORCHETES 26/6	8	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
6	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	40	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
7	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	5	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
8	11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
9	11000116 6	DEDO DE GOMA N°11 1/2	5	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
10	11000116 7	DEDO DE GOMA N°12	5	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
11	11000116 8	DEDO DE GOMA N°13	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
12	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	5	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
13	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
14	11000122 4	PLUMON DESTACADOR COLOR	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
15	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	30	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
16	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	10	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
17	11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	18	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
18	11000122 6	PLUMON PIZARRA AZUL	2	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
19	11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO	2	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
20	11000122 8	PLUMON PIZARRA ROJO	2	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
21	11000124 3	SCOTCH CHICO	3	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
22	11000173 6	SEPARADOR ART. OFICINA	8	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
23	11000173 6	SEPARADOR ART. OFICINA	8	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
24	11000116	CORRECTOR LÍQUIDO	3	DPTO.	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200034132

FECHA 12.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	1			FINANZAS	
25	11000125 5	SOBRE AMERICANO BLANCO	5	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,
26	11000124 9	SOBRE CARTA BLANCO	5	DPTO. FINANZAS	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,