

Fundación Integra
70574900-0
O"Higgins,401
III - Atacama
Comprado Paola AndreaHerrera Cardenas
Email: pherrerac@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200036821
FECHA 07.10.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
Las Rosas 5757,Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000157 6	CAJA ALFILER	ALFILER CAJA X 50 GRS.	2	UN	30.10.2019	261	522
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	5	UN	30.10.2019	983	4.915
11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSP.	15	UN	30.10.2019	347	5.205
11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1	CLIPS 33MM 100 UNID.	2	UN	30.10.2019	221	442
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO, 7 ML.	10	UN	30.10.2019	994	9.940
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL	15	UN	30.10.2019	158	2.370
11000126 0	TACO NOTA MEDIANO	NOTA POST-IT MEDIANO	4	UN	30.10.2019	388	1.552
11000126 7	TIJERA OFICINA	TIJERA	3	UN	30.10.2019	827	2.481
11000152 1	TONER 85A BLACK	TONER 85 A	1	UN	30.10.2019	54.700	54.700
11000118 3	FUNDA CARTA	FUNDA PLASTICA CARTA	2	UN	30.10.2019	367	734
11000118 4	FUNDA OFICIO	FUNDA PLASTICA OFICIO	2	UN	30.10.2019	371	742
11000123 5	CAJA PUNSH PING	CAJA PUSH PINS	5	UN	30.10.2019	583	2.915
						Total Bruto	86.518

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.

Fundación Integra
70574900-0
O'Higgins,401
III - Atacama
Comprado Paola AndreaHerrera Cardenas
Email: pherrerac@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200036821
FECHA 07.10.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
Las Rosas 5757,Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Observaciones

ARTICULOS DE OFICINA J.I. PALOMITA BLANCA OCTUBRE 2019

1- Digitador: PHERRERAC 07.10.2019 17:52 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036821

FECHA 07.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000157 6	CAJA ALFILER	2	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS,146,,
2	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	5	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS,146,,
3	11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	15	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS,146,,
4	11000114 9	CAJA CLIP CHICO N° 1	2	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS,146,,
5	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	10	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS,146,,
6	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	15	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS,146,,
7	11000126 0	TACO NOTA MEDIANO	4	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS,146,,
8	11000126 7	TIJERA OFICINA	3	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS,146,,
9	11000152 1	TONER 85A BLACK	1	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS,146,,
10	11000118 3	FUNDA CARTA	2	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS,146,,
11	11000118 4	FUNDA OFICIO	2	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS,146,,
12	11000123 5	CAJA PUNSH PING	5	PALOMITA BLANCA	OSSA VARAS,146,,