

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036892
FECHA 08.10.2019

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
110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSP.	4	UN	30.10.2019	347	1.388
110001243	SCOTCH CHICO	CINTA SCOTCH 18 X 30 MT.	8	UN	30.10.2019	1.178	9.424
110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO, 7 ML.	5	UN	30.10.2019	994	4.970
110001165	CUCHILLO CARTONERO	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	5	UN	30.10.2019	281	1.405
110001188	LAPIZ PASTA AZUL	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL	8	UN	30.10.2019	158	1.264
110001189	LAPIZ PASTA NEGRO	LAPIZ PASTA P.FINA NEGRO	5	UN	30.10.2019	158	790
110001188	LAPIZ PASTA AZUL	LAPIZ PASTA P.MED AZUL	6	UN	30.10.2019	142	852
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	MARCADOR PERMAN. NEGRO	10	UN	30.10.2019	192	1.920
110001218	RESMA PAPEL OFICIO	PAPAEI FOTOC. OFICIO	4	UN	30.10.2019	2.896	11.584
110001227	PLUMON PIZARRA NEGRO	PLUMON PIZARRA NEGRO	5	UN	30.10.2019	257	1.285
110001237	REGLA DE MEDIR 30 CM	REGLA PLASTICA 30 CM.	4	UN	30.10.2019	163	652
110001267	TIJERA OFICINA	TIJERA	4	UN	30.10.2019	825	3.300
110000033	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	TONER 83 A	1	UN	30.10.2019	47.588	47.588
110001184	FUNDA OFICIO	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL#	1	UN	30.10.2019	3.461	3.461
						Total Bruto	89.883

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días Moneda: Distribución (P): Parcial ver anexo de



ORDEN DE COMPRA N° 4200036892
FECHA 08.10.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

CLP

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

ARTICULOS DE OFICINA J.I. AUQUI OCTUBRE 2019

1- Digitador: PHERRERAC 08.10.2019 12:12 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036892

FECHA 08.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	4	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
2	110001243	SCOTCH CHICO	8	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
3	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	5	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
4	110001165	CUCHILLO CARTONERO	5	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
5	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	8	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
6	110001189	LAPIZ PASTA NEGRO	5	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
7	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	6	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
8	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	10	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
9	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	4	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
10	110001227	PLUMON PIZARRA NEGRO	5	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
11	110001237	REGLA DE MEDIR 30 CM	4	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
12	110001267	TIJERA OFICINA	4	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
13	110000033	TONER HP 83A BLACK EQUIP. TECNOLÓGICO	1	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,
14	110001184	FUNDA OFICIO	1	AUQUI	MANUEL MONTT,480,,