

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036898  
FECHA 08.10.2019

|  |
|--|
| <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b> |
| 96556940-5                               |
| Las Rosas 5757,Santiago                  |
| XIII - RM - Santiago                     |
| Vendedor:                                |
| Fono:                                    |

| Cod.          | Nombre del Producto                      | Descripción            | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit.       | Total         |
|---------------|--|------------------------|-------|-------|------------|--------------------|---------------|
| 11000046<br>7 | CINTA EMBALAJE<br>TRANSPARENTE           | CINTA EMBALAJE TRANSP. | 5     | UN    | 30.10.2019 | 347                | 1.735         |
| 11000121<br>6 | RESMA PAPEL CARTA<br>OFICINA             | PAPAEL FOTOC. CARTA    | 1     | UN    | 30.10.2019 | 2.455              | 2.455         |
| 11000003<br>3 | TONER HP 83A BLACK<br>EQUIP. TECNOLÓGICO | TONER 83 A             | 1     | UN    | 30.10.2019 | 47.590             | 47.590        |
| 11000126<br>7 | TIJERA OFICINA                           | TIJERA OFICINA         | 1     | UN    | 30.10.2019 | 1.289              | 1.289         |
| 11000122<br>3 | PERFORADOR<br>ESCRITORIO                 | PERFORADOR ESCRITORIO  | 2     | UN    | 30.10.2019 | 4.270              | 8.540         |
|               |  |                        |       |       |            | <b>Total Bruto</b> | <b>61.609</b> |

#### Condiciones

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Condición de Pago: A 30 Días   | Moneda:<br>CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de<br>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<br>recepcionada. |                |  |

#### Observaciones

|  |
|--|
| ARTICULOS DE OFICINA J.I. VILLA SAN PEDRO OCTUBRE 2019 |
|--|

1- Digitador: PHERRERAC 08.10.2019 12:28 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036898

FECHA 08.10.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |               |  |       |                    |                   |
|---------------------------------|---------------|--|-------|--------------------|-------------------|
| Pos.                            | Cod.          | Nombre del producto o Servicio           | Cant. | Establecimiento    | Dirección         |
| 1                               | 11000046<br>7 | CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE              | 5     | VILLA SAN<br>PEDRO | LAS HERAS ,S/N, , |
| 2                               | 11000121<br>6 | RESMA PAPEL CARTA OFICINA                | 1     | VILLA SAN<br>PEDRO | LAS HERAS ,S/N, , |
| 3                               | 11000003<br>3 | TONER HP 83A BLACK EQUIP.<br>TECNOLÓGICO | 1     | VILLA SAN<br>PEDRO | LAS HERAS ,S/N, , |
| 4                               | 11000126<br>7 | TIJERA OFICINA                           | 1     | VILLA SAN<br>PEDRO | LAS HERAS ,S/N, , |
| 5                               | 11000122<br>3 | PERFORADOR ESCRITORIO                    | 2     | VILLA SAN<br>PEDRO | LAS HERAS ,S/N, , |