

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036950
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
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	2	UN	30.10.2019	983	1.966
11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSP.	10	UN	30.10.2019	347	3.470
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	6	UN	30.10.2019	281	1.686
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL	10	UN	30.10.2019	158	1.580
11000119 0	LAPIZ PASTA ROJO	LAPIZ PASTA P.FINA ROJO	10	UN	30.10.2019	158	1.580
11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.	1	UN	30.10.2019	2.335	2.335
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPAEF FOTOC. CARTA	1	UN	30.10.2019	2.455	2.455
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	PAPAEF FOTOC. OFICIO	1	UN	30.10.2019	2.896	2.896
11000122 6	PLUMON PIZARRA AZUL	PLUMON PIZARRA AZUL	12	UN	30.10.2019	311	3.732
11000126 7	TIJERA OFICINA	TIJERA	6	UN	30.10.2019	825	4.950
11000176 0	CINTA MASKING OFICINA	CINTA MASKING OFICINA	5	UN	30.10.2019	1.314	6.570
Total Bruto							33.220

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

1- Digitador: PHERRERAC 08.10.2019 15:00 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200036950
FECHA 08.10.2019

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

ARTICULOS DE OFICINA J.I. PAPELUCHO OCTUBRE 2019

1- **Digitador:** PHERRERAC 08.10.2019 15:00 Hrs.
2- **Modificación:**
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036950

FECHA 08.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	2	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
2	110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
3	110001165	CUCHILLO CARTONERO	6	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
4	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
5	110001190	LAPIZ PASTA ROJO	10	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
6	110001195	LIBRO ASISTENCIA	1	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
7	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	1	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
8	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	1	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
9	110001226	PLUMON PIZARRA AZUL	12	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
10	110001267	TIJERA OFICINA	6	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,
11	110001760	CINTA MASKING OFICINA	5	PAPELUCHO	AV.DIEGO PORTALES,1727,,