

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200037879
FECHA 14.10.2019

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
110001125	ACCO CLIP	ACCOCLIPS METALICO	2	UN	30.10.2019	1.369	2.738
110000467	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSP.	10	UN	30.10.2019	346	3.460
110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO, 7 ML.	4	UN	30.10.2019	994	3.976
110001164	CUADERNO UNIVERSITARIO	CUADERNO UNIV. 100 HJ	10	UN	30.10.2019	663	6.630
110002274	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	DESTACADOR AMARILLO	4	UN	30.10.2019	400	1.600
110001185	GOMA DE BORRAR	GOMA BORRAR	6	UN	30.10.2019	112	672
110001188	LAPIZ PASTA AZUL	LAPIZ PASTA P.MED AZUL	10	UN	30.10.2019	142	1.420
110001189	LAPIZ PASTA NEGRO	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO	10	UN	30.10.2019	142	1.420
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPAEI FOTOC. CARTA	4	UN	30.10.2019	2.455	9.820
110001521	TONER 85A BLACK	TONER 85 A	1	UN	30.10.2019	54.700	54.700
110001186	LAMINA TERMOLAMINADO	LAMINAS TERMOLAMINAR CARTA	1	UN	30.10.2019	12.199	12.199
110001261	TACO NOTA GRANDE	NOTA ADHESITA POST-IT LINEADO	4	UN	30.10.2019	3.995	15.980
Total Bruto							114.615

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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° 4200037879
FECHA 14.10.2019

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

Observaciones

ARTICULOS DE OFICINA J.I. RAYITO DE SOL OCTUBRE 2019

1- Digitador: PHERRERAC 14.10.2019 10:22 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200037879

FECHA 14.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000112 5	ACCO CLIP	2	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
2	11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
3	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
4	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
5	11000227 4	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
6	11000118 5	GOMA DE BORRAR	6	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
7	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
8	11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO	10	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
9	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
10	11000152 1	TONER 85A BLACK	1	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
11	11000118 6	LAMINA TERMOLAMINADO	1	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,
12	11000126 1	TACO NOTA GRANDE	4	RAYITO DE SOL	GUILLERMO DALES, S/N, ,