

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200038009  
FECHA 14.10.2019

<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
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	COT. 27030366	6	UN	30.10.2019	1.715	10.290
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	COT. 27030366	12	UN	30.10.2019	993	11.916
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	COT. 27030366	15	UN	30.10.2019	1.300	19.500
11000118 3	FUNDA CARTA	COT. 27030366	10	UN	30.10.2019	366	3.660
11000118 4	FUNDA OFICIO	COT. 27030366	20	UN	30.10.2019	433	8.660
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	COT. 27030366	24	UN	30.10.2019	141	3.384
11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO	COT. 27030366	12	UN	30.10.2019	141	1.692
11000119 0	LAPIZ PASTA ROJO	COT. 27030366	12	UN	30.10.2019	141	1.692
11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	COT. 27030366	1	UN	30.10.2019	8.321	8.321
11000121 7	RESMA PAPEL CARTA REGIONES	COT. 27030366	10	UN	30.10.2019	2.720	27.200
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	COT. 27030366	10	UN	30.10.2019	3.209	32.090
<b>Total Bruto</b>							<b>128.405</b>

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: NESPINOZA 14.10.2019 13:03 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

Fundación Integra  
70574900-0  
Carlos Porter,23  
XIII - RM - Santiago  
Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez  
Email: nespinoza@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200038009  
FECHA 14.10.2019

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

COMPRA ARTICULOS OFICINA 2DD. SEMESTRE 2019JI SAN GREGORIO

---

1- Digitador: NESPINOZA 14.10.2019 13:03 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

### ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038009

FECHA 14.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	6	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805 , ,
2	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	12	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805 , ,
3	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	15	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805 , ,
4	11000118 3	FUNDA CARTA	10	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805 , ,
5	11000118 4	FUNDA OFICIO	20	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805 , ,
6	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	24	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805 , ,
7	11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO	12	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805 , ,
8	11000119 0	LAPIZ PASTA ROJO	12	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805 , ,
9	11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	1	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805 , ,
10	11000121 7	RESMA PAPEL CARTA REGIONES	10	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805 , ,
11	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	10	SAN GREGORIO	VALDIVIA, 805 , ,