

<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° 4200038011  
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	25	UN	30.10.2019	1.715	42.875
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	COT. 27030366	12	UN	30.10.2019	993	11.916
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	COT. 27030366	10	UN	30.10.2019	1.300	13.000
11000118 3	FUNDA CARTA	COT. 27030366	10	UN	30.10.2019	366	3.660
11000118 4	FUNDA OFICIO	COT. 27030366	15	UN	30.10.2019	433	6.495
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	3	UN	30.10.2019	3.899	11.697
11000121 7	RESMA PAPEL CARTA REGIONES	COT. 27030366	5	UN	30.10.2019	2.720	13.600
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	COT. 27030366	5	UN	30.10.2019	3.209	16.045
<b>Total Bruto</b>							<b>126.056</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 13:05 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:



ORDEN DE COMPRA N° 4200038011  
FECHA 14.10.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

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

COMPRA ARTICULOS OFICINA 2DO. SEMESTRE 2019 JI CARDENAL S. HENRIQUEZ

---

1- Digitador: NESPINOZA 14.10.2019 13:05 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200038011

FECHA 14.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	25	CARDENAL SILVA HENRIQUEZ	AMERICO VESPUCIO,606,,
2	110001161	CORRECTOR LÍQUIDO	12	CARDENAL SILVA HENRIQUEZ	AMERICO VESPUCIO,606,,
3	110001164	CUADERNO UNIVERSITARIO	10	CARDENAL SILVA HENRIQUEZ	AMERICO VESPUCIO,606,,
4	110001183	FUNDA CARTA	10	CARDENAL SILVA HENRIQUEZ	AMERICO VESPUCIO,606,,
5	110001184	FUNDA OFICIO	15	CARDENAL SILVA HENRIQUEZ	AMERICO VESPUCIO,606,,
6	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	24	CARDENAL SILVA HENRIQUEZ	AMERICO VESPUCIO,606,,
7	110001189	LAPIZ PASTA NEGRO	12	CARDENAL SILVA HENRIQUEZ	AMERICO VESPUCIO,606,,
8	110001190	LAPIZ PASTA ROJO	12	CARDENAL SILVA HENRIQUEZ	AMERICO VESPUCIO,606,,
9	110001195	LIBRO ASISTENCIA	3	CARDENAL SILVA HENRIQUEZ	AMERICO VESPUCIO,606,,
10	110001217	RESMA PAPEL CARTA REGIONES	5	CARDENAL SILVA HENRIQUEZ	AMERICO VESPUCIO,606,,
11	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	5	CARDENAL SILVA HENRIQUEZ	AMERICO VESPUCIO,606,,