

<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° 4200038023  
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	10	UN	30.10.2019	1.715	17.150
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	COT. 27030366	3	UN	30.10.2019	2.001	6.003
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	COT. 27030366	6	UN	30.10.2019	993	5.958
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	10	UN	30.10.2019	433	4.330
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	COT. 27030366	10	UN	30.10.2019	141	1.410
11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO	COT. 27030366	10	UN	30.10.2019	141	1.410
11000119 0	LAPIZ PASTA ROJO	COT. 27030366	10	UN	30.10.2019	141	1.410
11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	COT. 27030366	2	UN	30.10.2019	8.321	16.642
11000121 7	RESMA PAPEL CARTA REGIONES	COT. 27030366	6	UN	30.10.2019	2.720	16.320
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	COT. 27030366	6	UN	30.10.2019	3.209	19.254
<b>Total Bruto</b>							<b>106.547</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.		

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200038023**  
**FECHA 14.10.2019**

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

**Observaciones**

COMPRA ARTICULOS OFICINA 2019JI SANTA JULIA

---

**1- Digitador:** NESPINOZA 14.10.2019 13:31 Hrs.  
**2- Modificación:**  
**3- V°B°:**  
**4- V°B°:**

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200038023

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	10	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
2	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	3	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
3	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	6	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
4	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	10	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
5	11000118 3	FUNDA CARTA	10	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
6	11000118 4	FUNDA OFICIO	10	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
7	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	10	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
8	11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO	10	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
9	11000119 0	LAPIZ PASTA ROJO	10	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
10	11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	2	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
11	11000121 7	RESMA PAPEL CARTA REGIONES	6	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,
12	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	6	SANTA JULIA	SANTA JULIA,2735,,