

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Paola MacarenaSan Martin
Email: psanmartin@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200038061
FECHA 14.10.2019

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.
77806000-0
GENERAL MACKENA N° 356,Cautin
IX - Araucanía
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000112 5	ACCO CLIP	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	2	UN	14.10.2019	1.150	2.300
11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	6	UN	14.10.2019	290	1.740
11000255 7	CAJA DOBLE CLIP 41MM	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	20	UN	14.10.2019	88	1.760
11000175 2	CAJA ARCHIVO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	6	UN	14.10.2019	2.305	13.830
11000144 7	CARPETA PLASTIFICADA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	25	UN	14.10.2019	432	10.800
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	20	UN	14.10.2019	421	8.420
11000115 1	CAJA CLIP MEDIANO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	6	UN	14.10.2019	208	1.248
11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	1	UN	14.10.2019	3.829	3.829
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	4	UN	14.10.2019	658	2.632
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	5	UN	14.10.2019	847	4.235
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	2	UN	14.10.2019	519	1.038
11000227 4	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	6	UN	14.10.2019	320	1.920
11000118 3	FUNDA CARTA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	200	UN	14.10.2019	20	4.000
11000118 4	FUNDA OFICIO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	200	UN	14.10.2019	25	5.000
11000118 5	GOMA DE BORRAR	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	4	UN	14.10.2019	220	880
11000118	LAPIZ PASTA AZUL	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO	12	UN	14.10.2019	142	1.704

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Paola MacarenaSan Martin
Email: psanmartin@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200038061
FECHA 14.10.2019

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.
77806000-0
GENERAL MACKENA N° 356,Cautin
IX - Araucanía
Vendedor:
Fono:

8		COBERTURA					
110001196	LIBRO CORRESPONDENCIA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	1	UN	14.10.2019	1.720	1.720
110001259	TACO NOTA CHICO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	10	UN	14.10.2019	400	4.000
110001259	TACO NOTA CHICO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	6	UN	14.10.2019	1.162	6.972
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	12	UN	14.10.2019	2.670	32.040
110001235	CAJA PUNSH PING	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	2	UN	14.10.2019	492	984
110001237	REGLA DE MEDIR 30 CM	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	2	UN	14.10.2019	152	304
110001240	SACA CORCHETE PALETA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	4	UN	14.10.2019	300	1.200
110001244	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	24	UN	14.10.2019	307	7.368
110001130	BANDERITAS DE COLORES	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	10	UN	14.10.2019	1.560	15.600
110001252	SOBRE OFICIO CAFÉ	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	300	UN	14.10.2019	47	14.100
110001261	TACO NOTA GRANDE	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	10	UN	14.10.2019	633	6.330
110001131	BASE TACO CALENDARIO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	3	UN	14.10.2019	1.465	4.395
110001195	LIBRO ASISTENCIA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	1	UN	14.10.2019	2.090	2.090
110001148	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	25	UN	14.10.2019	2.099	52.475
110001148	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	5	UN	14.10.2019	818	4.090
110001252	SOBRE OFICIO CAFÉ	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO COBERTURA	40	UN	14.10.2019	119	4.760
						Total Bruto	223.764



ORDEN DE COMPRA N° 4200038061
FECHA 14.10.2019

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

77806000-0

GENERAL MACKENA N° 356, Cautín

IX - Araucanía

Vendedor:

Fono:

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

FACTURAR A CVALLEJOS@INTEGRA.CL

1- Digitador: PSANMARTIN 14.10.2019 14:59 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038061

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	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
2	11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	6	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
3	11000255 7	CAJA DOBLE CLIP 41MM	20	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
4	11000175 2	CAJA ARCHIVO	6	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
5	11000144 7	CARPETA PLASTIFICADA	25	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
6	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	20	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
9	11000115 1	CAJA CLIP MEDIANO	6	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
10	11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	1	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
11	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	4	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
12	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	5	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
13	11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	2	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
14	11000227 4	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	6	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
15	11000118 3	FUNDA CARTA	200	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
16	11000118 4	FUNDA OFICIO	200	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
17	11000118 5	GOMA DE BORRAR	4	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
18	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	12	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038061

FECHA 14.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
19	11000119 6	LIBRO CORRESPONDENCIA	1	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
20	11000125 9	TACO NOTA CHICO	10	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
21	11000125 9	TACO NOTA CHICO	6	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
23	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	12	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
24	11000123 5	CAJA PUNSH PING	2	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
25	11000123 7	REGLA DE MEDIR 30 CM	2	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
26	11000124 0	SACA CORCHETE PALETA	4	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
27	11000124 4	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO	24	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
28	11000113 0	BANDERITAS DE COLORES	10	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
29	11000125 2	SOBRE OFICIO CAFÉ	300	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
30	11000126 1	TACO NOTA GRANDE	10	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
31	11000113 1	BASE TACO CALENDARIO	3	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
32	11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	1	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
33	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	25	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
34	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	5	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
35	11000125 2	SOBRE OFICIO CAFÉ	40	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,