

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038076
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
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	COT. 27030366	6	UN	30.10.2019	1.715	10.290
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	COT. 27030366	4	UN	30.10.2019	2.001	8.004
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	COT. 27030366	12	UN	30.10.2019	993	11.916
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	COT. 27030366	8	UN	30.10.2019	1.300	10.400
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	5	UN	30.10.2019	141	705
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	2	UN	30.10.2019	3.899	7.798
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
Total Bruto							96.061

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° 4200038076
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 NUEVO HORIZONTE

1- Digitador: NESPINOZA 14.10.2019 15:22 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038076

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	NUEVO HORIZONTE	ZENTENO,1624,,
2	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	4	NUEVO HORIZONTE	ZENTENO,1624,,
3	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	12	NUEVO HORIZONTE	ZENTENO,1624,,
4	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	8	NUEVO HORIZONTE	ZENTENO,1624,,
5	11000118 3	FUNDA CARTA	10	NUEVO HORIZONTE	ZENTENO,1624,,
6	11000118 4	FUNDA OFICIO	10	NUEVO HORIZONTE	ZENTENO,1624,,
7	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	5	NUEVO HORIZONTE	ZENTENO,1624,,
8	11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO	12	NUEVO HORIZONTE	ZENTENO,1624,,
9	11000119 0	LAPIZ PASTA ROJO	12	NUEVO HORIZONTE	ZENTENO,1624,,
10	11000119 5	LIBRO ASISTENCIA	2	NUEVO HORIZONTE	ZENTENO,1624,,
11	11000121 7	RESMA PAPEL CARTA REGIONES	6	NUEVO HORIZONTE	ZENTENO,1624,,
12	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	6	NUEVO HORIZONTE	ZENTENO,1624,,