

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038097  
FECHA 14.10.2019

<b>COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.</b>
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 EFE	2	UN	14.10.2019	1.150	2.300
11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	5	UN	14.10.2019	660	3.300
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	50	UN	14.10.2019	1.063	53.150
11000192 9	BANDEJA METAL REJILLA TRIPLE	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	3	UN	14.10.2019	4.610	13.830
11000113 5	CAJA ARCHIVO EUROBOX	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	10	UN	14.10.2019	1.230	12.300
11000114 0	CARPETA CON FUNDAS	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	12	UN	14.10.2019	1.405	16.860
11000144 7	CARPETA PLASTIFICADA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	50	UN	14.10.2019	298	14.900
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	20	UN	14.10.2019	421	8.420
11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	1	UN	14.10.2019	3.829	3.829
11000115 7	CORCHETERA GRANDE (CORCH.23/10)	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	4	UN	14.10.2019	2.250	9.000
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	5	UN	14.10.2019	519	2.595
11000118 3	FUNDA CARTA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	500	UN	14.10.2019	20	10.000
11000118 4	FUNDA OFICIO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	200	UN	14.10.2019	25	5.000
11000118 5	GOMA DE BORRAR	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	5	UN	14.10.2019	220	1.100
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	20	UN	14.10.2019	123	2.460
11000119	LAPIZ PORTA MINA 0.7	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	8	UN	14.10.2019	2.985	23.880

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038097  
FECHA 14.10.2019

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

2	MM						
110001739	LIBRETA TELEFONICA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	3	UN	14.10.2019	1.670	5.010
110002850	LIBRETA MANIFOLD TRIPLE AUTOCOPIATIVA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	30	UN	14.10.2019	4.135	124.050
110001214	MINAS 0.7 MM	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	5	UN	14.10.2019	421	2.105
110001259	TACO NOTA CHICO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	10	UN	14.10.2019	1.162	11.620
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	100	UN	14.10.2019	2.670	267.000
110001218	RESMA PAPEL OFICIO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	3	UN	14.10.2019	3.465	10.395
110001223	PERFORADOR ESCRITORIO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	3	UN	14.10.2019	1.845	5.535
110001171	DISPENSADOR TACO NOTA GRANDE	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	3	UN	14.10.2019	2.536	7.608
110001237	REGLA DE MEDIR 30 CM	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	5	UN	14.10.2019	152	760
110001244	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	50	UN	14.10.2019	735	36.750
110001130	BANDERITAS DE COLORES	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	20	UN	14.10.2019	3.459	69.180
110001261	TACO NOTA GRANDE	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	7	UN	14.10.2019	633	4.431
110001267	TIJERA OFICINA	PEDIDO MATERIAL OFICINA DPTO EFE	5	UN	14.10.2019	975	4.875
						<b>Total Bruto</b>	<b>732.243</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.



ORDEN DE COMPRA N° 4200038097  
FECHA 14.10.2019

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

77806000-0

GENERAL MACKENA N° 356, Cautín

IX - Araucanía

Vendedor:

Fono:

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

\* 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 15:43 Hrs.  
2- Modificación: PSANMARTIN 15.10.2019 15:59 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038097

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	5	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
3	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	50	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
4	11000192 9	BANDEJA METAL REJILLA TRIPLE	3	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
5	11000113 5	CAJA ARCHIVO EUROBOX	10	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
6	11000114 0	CARPETA CON FUNDAS	12	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
7	11000144 7	CARPETA PLASTIFICADA	50	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
8	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	20	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
9	11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	1	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
10	11000115 7	CORCHETERA GRANDE (CORCH.23/10)	4	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
11	11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	5	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
12	11000118 3	FUNDA CARTA	500	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
13	11000118 4	FUNDA OFICIO	200	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
14	11000118 5	GOMA DE BORRAR	5	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
15	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	20	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
16	11000119 2	LAPIZ PORTA MINA 0.7 MM	8	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200038097

FECHA 14.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
17	110001739	LIBRETA TELEFONICA	3	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
18	110002850	LIBRETA MANIFOLD TRIPLE AUTOCOPIATIVA	30	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
19	110001214	MINAS 0.7 MM	5	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
20	110001259	TACO NOTA CHICO	10	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
21	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	100	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
22	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	3	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
23	110001223	PERFORADOR ESCRITORIO	3	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
26	110001171	DISPENSADOR TACO NOTA GRANDE	3	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
27	110001237	REGLA DE MEDIR 30 CM	5	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
28	110001244	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO	50	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
29	110001130	BANDERITAS DE COLORES	20	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
30	110001261	TACO NOTA GRANDE	7	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,
31	110001267	TIJERA OFICINA	5	ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	CLARO SOLAR,1148,,