

Fundación Integra
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200038226
FECHA 14.10.2019

Distribuidora Nene Ltda
76067436-2
Ohiggins 87,Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000124 3	SCOTCH CHICO	COTIZACION 88199	1	UN	31.10.2019	2.756	2.756
11000255 6	CAJA DOBLE CLIP 32MM	COTIZACION 88199	1	UN	31.10.2019	775	775
11000227 4	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	COTIZACION 88199	1	UN	31.10.2019	5.807	5.807
11000118 5	GOMA DE BORRAR	COTIZACION 88199	1	UN	31.10.2019	4.022	4.022
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	COTIZACION 88199	1	UN	31.10.2019	11.638	11.638
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	COTIZACION 88199	1	UN	31.10.2019	7.795	7.795
11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO	COTIZACION 88199	1	UN	31.10.2019	7.026	7.026
11000122 8	PLUMON PIZARRA ROJO	COTIZACION 88199	1	UN	31.10.2019	2.927	2.927
11000125 9	TACO NOTA CHICO	COTIZACION 88199	1	UN	31.10.2019	2.654	2.654
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	COTIZACION 88199	1	UN	31.10.2019	10.658	10.658
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	COTIZACION 88199	1	UN	31.10.2019	5.610	5.610
11000124 4	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO	COTIZACION 88199	1	UN	31.10.2019	5.262	5.262
11000173 4	VISOR	COTIZACION 88199	1	UN	31.10.2019	2.220	2.220
						Total Bruto	69.150

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° 4200038226
FECHA 14.10.2019

Fundación Integra
70574900-0
Barros Arana,1801
I - Tarapacá
Comprado Jorge AlejandroJara Riveros
Email: jjriveros@integra.cl
Fono:

Distribuidora Nene Ltda
76067436-2
Ohiggins 87,Iquique
I - Tarapacá
Vendedor:
Fono:

* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.

Observaciones

ARTICULOS DE LIBRERIA MES DE OCTUBRE.2019 J.I. LOS PIONEROS

1- Digitador: JJRIVEROS 14.10.2019 19:03 Hrs.
2- Modificación: JJRIVEROS 14.10.2019 19:49 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038226

FECHA 14.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000124 3	SCOTCH CHICO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
2	11000255 6	CAJA DOBLE CLIP 32MM	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
3	11000227 4	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
4	11000118 5	GOMA DE BORRAR	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
5	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
6	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
7	11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
8	11000122 8	PLUMON PIZARRA ROJO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
9	11000125 9	TACO NOTA CHICO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
10	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
11	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
12	11000124 4	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,
13	11000173 4	VISOR	1	LOS PIONEROS	LOS ALAMOS,3794,,