

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038243
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
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	SEGUN COTIZACION N° 88198	1	UN	15.10.2019	2.741	2.741
11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	SEGUN COTIZACION N° 88198	1	UN	15.10.2019	2.741	2.741
11000235 4	CINTA DOBLE FAZ	SEGUN COTIZACION N° 88198	1	UN	15.10.2019	1.246	1.246
11000176 0	CINTA MASKING OFICINA	SEGUN COTIZACION N° 88198	1	UN	15.10.2019	10.841	10.841
11000227 4	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	SEGUN COTIZACION N° 88198	1	UN	15.10.2019	1.161	1.161
11000227 5	PLUMON DESTACADOR ROSADO	SEGUN COTIZACION N° 88198	1	UN	15.10.2019	1.161	1.161
11000255 4	PLUMON DESTACADOR VERDE	SEGUN COTIZACION N° 88198	1	UN	15.10.2019	1.161	1.161
11000118 4	FUNDA OFICIO	SEGUN COTIZACION N° 88198	1	UN	15.10.2019	1.880	1.880
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	SEGUN COTIZACION N° 88198	1	UN	15.10.2019	2.328	2.328
11000175 0	LAPIZ TINTA	SEGUN COTIZACION N° 88198	1	UN	15.10.2019	11.324	11.324
11000124 3	SCOTCH CHICO	SEGUN COTIZACION N° 88198	1	UN	15.10.2019	1.066	1.066
Total Bruto							37.650

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

1- Digitador: JJRIVEROS 14.10.2019 19:47 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200038243
FECHA 14.10.2019

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

ARTICULOS DE LIBRERIA MES DE OCT 19 J.I. MI JARDIN AL HOSPITAL.SEGUN COTIZACION N° 88198

1- **Digitador:** JJRIVEROS 14.10.2019 19:47 Hrs.
2- **Modificación:**
3- **V°B°:**
4- **V°B°:**

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038243

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	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 502, ,
2	11000112 6	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 502, ,
3	11000235 4	CINTA DOBLE FAZ	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 502, ,
4	11000176 0	CINTA MASKING OFICINA	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 502, ,
5	11000227 4	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 502, ,
6	11000227 5	PLUMON DESTACADOR ROSADO	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 502, ,
7	11000255 4	PLUMON DESTACADOR VERDE	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 502, ,
8	11000118 4	FUNDA OFICIO	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 502, ,
9	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 502, ,
10	11000175 0	LAPIZ TINTA	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 502, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038243

FECHA 14.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
11	11000124 3	SCOTCH CHICO	1	HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES	CALLE HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, 502 , ,