

Fundación Integra  
70574900-0  
Barros Arana,1801  
I - Tarapacá  
Comprado DanielaMamani Araya  
Email: dmamani@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200043305  
FECHA 19.11.2019

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO		1	UN	30.11.2019	11.645	11.645
110002354	CINTA DOBLE FAZ		1	UN	30.11.2019	2.785	2.785
110001760	CINTA MASKING OFICINA		1	UN	30.11.2019	8.673	8.673
110001243	SCOTCH CHICO		1	UN	30.11.2019	2.297	2.297
110001150	CAJA CLIP GRANDE		1	UN	30.11.2019	1.133	1.133
110001151	CAJA CLIP MEDIANO		1	UN	30.11.2019	425	425
110001149	CAJA CLIP CHICO N° 1		1	UN	30.11.2019	258	258
110001188	LAPIZ PASTA AZUL		1	UN	30.11.2019	1.559	1.559
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE		1	UN	30.11.2019	4.165	4.165
110001237	REGLA DE MEDIR 30 CM		1	UN	30.11.2019	921	921
110001213	MINAS 0.5 MM		1	UN	30.11.2019	816	816
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		1	UN	30.11.2019	7.993	7.993
110001218	RESMA PAPEL OFICIO		1	UN	30.11.2019	8.414	8.414
110001243	SCOTCH CHICO		1	UN	30.11.2019	1.066	1.066
110001252	SOBRE OFICIO CAFÉ		1	UN	30.11.2019	1.428	1.428
110001267	TIJERA OFICINA		1	UN	30.11.2019	5.641	5.641
						<b>Total Bruto</b>	<b>59.219</b>

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Barros Arana,1801</b>
<b>I - Tarapacá</b>
<b>Comprado DanielaMamani Araya</b>
<b>Email: dmamani@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200043305**  
**FECHA 19.11.2019**

<b>Distribuidora Nene Ltda</b>
<b>76067436-2</b>
<b>Ohiggins 87,Iquique</b>
<b>I - Tarapacá</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</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.		
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.		

### Observaciones

INSUMOS DE LIBRERIA MES NOV. COT.88978
--

1- Digitador: DMAMANI 19.11.2019 12:10 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200043305

FECHA 19.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
2	110002354	CINTA DOBLE FAZ	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
3	110001760	CINTA MASKING OFICINA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
4	110001243	SCOTCH CHICO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
5	110001150	CAJA CLIP GRANDE	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
6	110001151	CAJA CLIP MEDIANO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
7	110001149	CAJA CLIP CHICO N° 1	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
8	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
9	110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
10	110001237	REGLA DE MEDIR 30 CM	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
11	110001213	MINAS 0.5 MM	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
12	110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
13	110001218	RESMA PAPEL OFICIO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
14	110001243	SCOTCH CHICO	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
15	110001252	SOBRE OFICIO CAFÉ	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,
16	110001267	TIJERA OFICINA	1	GIRASOL	MAIPU, 41, ,