

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200043464
FECHA 19.11.2019

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
11000163 2	ARCILLA		40	UN	29.11.2019	1.618	64.720
11000055 1	BLOCK DIBUJO N°99		50	UN	29.11.2019	2.037	101.850
11000055 2	BLOCK PAPEL ENTRETENIDO		90	UN	29.11.2019	1.203	108.270
11000055 3	BLOCK PAPEL LUSTRE 16X16		90	UN	29.11.2019	816	73.440
11000059 4	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO		90	UN	29.11.2019	1.023	92.070
11000163 3	CARPETA PAPEL FLUORESCENTE		90	UN	29.11.2019	1.031	92.790
11000163 4	CARPETA PAPEL METÁLICO		90	UN	29.11.2019	1.281	115.290
11000062 6	COLA FRÍA 500 GRS		21	UN	29.11.2019	1.375	28.875
11000085 6	MASAS P/MODELAR X6		17	UN	29.11.2019	6.913	117.521
11000094 6	PINTURA P/DEDO X6		10	UN	29.11.2019	1.224	12.240
11000095 7	PLASTICINA X10 ESTUCHES		50	UN	29.11.2019	755	37.750
11000108 2	TÉMPERA 500ML X6		55	UN	29.11.2019	2.587	142.285
11000109 6	TIZA GRUESA		3	UN	29.11.2019	4.009	12.027
						Total Bruto	999.128

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° 4200043464
FECHA 19.11.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

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

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

Observaciones

COMPRA MATERIALES FUNGIBLES DEPARTAMENTO EDUCACION JARDIN KUMELLEN.

1- Digitador: NESPINOZA 19.11.2019 16:28 Hrs.
2- Modificación: JLOPEZ 21.11.2019 09:41 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200043464

FECHA 19.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000163 2	ARCILLA	40	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
2	11000055 1	BLOCK DIBUJO N°99	50	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
3	11000055 2	BLOCK PAPEL ENTRETENIDO	90	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
4	11000055 3	BLOCK PAPEL LUSTRE 16X16	90	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
5	11000059 4	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO	90	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
6	11000163 3	CARPETA PAPEL FLUORESCENTE	90	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
7	11000163 4	CARPETA PAPEL METÁLICO	90	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
8	11000062 6	COLA FRÍA 500 GRS	21	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
9	11000085 6	MASAS P/MODELAR X6	17	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
10	11000094 6	PINTURA P/DEDO X6	10	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
11	11000095 7	PLASTICINA X10 ESTUCHES	50	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
12	11000108 2	TÉMPERA 500ML X6	55	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
13	11000109 6	TIZA GRUESA	3	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,