

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200043468
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		50	UN	29.11.2019	1.618	80.900
11000055 1	BLOCK DIBUJO N°99		60	UN	29.11.2019	2.037	122.220
11000055 2	BLOCK PAPEL ENTRETENIDO		100	UN	29.11.2019	1.203	120.300
11000055 3	BLOCK PAPEL LUSTRE 16X16		100	UN	29.11.2019	816	81.600
11000059 4	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO		100	UN	29.11.2019	1.023	102.300
11000163 3	CARPETA PAPEL FLUORESCENTE		100	UN	29.11.2019	1.031	103.100
11000163 4	CARPETA PAPEL METÁLICO		100	UN	29.11.2019	1.281	128.100
11000062 6	COLA FRÍA 500 GRS		51	UN	29.11.2019	1.375	70.125
11000085 6	MASAS P/MODELAR X6		60	UN	29.11.2019	6.913	414.780
11000094 6	PINTURA P/DEDO X6		21	UN	29.11.2019	1.224	25.704
11000095 7	PLASTICINA X10 ESTUCHES		60	UN	29.11.2019	755	45.300
11000108 2	TÉMPERA 500ML X6		70	UN	29.11.2019	2.587	181.090
11000109 6	TIZA GRUESA		6	UN	29.11.2019	4.009	24.054
						Total Bruto	1.499.573

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° 4200043468
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 EDUCATIVO JARDIN YUNGAY.

1- Digitador: NESPINOZA 19.11.2019 16:31 Hrs.
2- Modificación: JLOPEZ 04.12.2019 14:58 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200043468

FECHA 19.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000163 2	ARCILLA	50	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
2	11000055 1	BLOCK DIBUJO N°99	60	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
3	11000055 2	BLOCK PAPEL ENTRETENIDO	100	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
4	11000055 3	BLOCK PAPEL LUSTRE 16X16	100	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
5	11000059 4	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO	100	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
6	11000163 3	CARPETA PAPEL FLUORESCENTE	100	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
7	11000163 4	CARPETA PAPEL METÁLICO	100	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
8	11000062 6	COLA FRÍA 500 GRS	51	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
9	11000085 6	MASAS P/MODELAR X6	60	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
10	11000094 6	PINTURA P/DEDO X6	21	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
11	11000095 7	PLASTICINA X10 ESTUCHES	60	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
12	11000108 2	TÉMPERA 500ML X6	70	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
13	11000109 6	TIZA GRUESA	6	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,