

Fundación Integra
70574900-0
Regimiento Coquimbo,989
IV - Coquimbo
Comprado Jose MoisesPeña Valdivia
Email: jpena@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200045245
FECHA 11.11.2019

SANDRA CARVAJAL B. ELQUILIMP EIRL
76697861-4
EDUARDO MALLEA #451,Elqui
IV - Coquimbo
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000157 6	CAJA ALFILER		5	UN	15.12.2019	408	2.040
11000114 3	CARPETA GUSANO		30	UN	15.12.2019	774	23.220
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO		4	UN	15.12.2019	536	2.144
11000176 0	CINTA MASKING OFICINA		5	UN	15.12.2019	619	3.095
11000176 0	CINTA MASKING OFICINA		5	UN	15.12.2019	893	4.465
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		5	UN	15.12.2019	774	3.870
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO		15	UN	15.12.2019	1.964	29.460
11000118 4	FUNDA OFICIO		20	UN	15.12.2019	4.998	99.960
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL		10	UN	15.12.2019	238	2.380
11000119 0	LAPIZ PASTA ROJO		10	UN	15.12.2019	238	2.380
11000122 6	PLUMON PIZARRA AZUL		10	UN	15.12.2019	655	6.550
11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO		10	UN	15.12.2019	655	6.550
11000122 8	PLUMON PIZARRA ROJO		5	UN	15.12.2019	655	3.275
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		10	UN	15.12.2019	3.689	36.890
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO		4	UN	15.12.2019	3.927	15.708
11000124 2	SACAPUNTAS		3	UN	15.12.2019	357	1.071

Fundación Integra
 70574900-0
 Regimiento Coquimbo,989
 IV - Coquimbo
 Comprado Jose MoisesPeña Valdivia
 Email: jpena@integra.cl
 Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200045245
 FECHA 11.11.2019

SANDRA CARVAJAL B. ELQUILIMP EIRL
 76697861-4
 EDUARDO MALLEA #451,Elqui
 IV - Coquimbo
 Vendedor:
 Fono:

11000126 7	TIJERA OFICINA		5	UN	15.12.2019	1.654	8.270
						Total Bruto	251.328

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

articulos oficina ji alberto hurtado

1- Digitador: JPENA 27.11.2019 13:36 Hrs.
 2- Modificación:
 3- V°B°:
 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200045245

FECHA 11.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000157 6	CAJA ALFILER	5	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
2	11000114 3	CARPETA GUSANO	30	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
3	11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	4	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
4	11000176 0	CINTA MASKING OFICINA	5	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
5	11000176 0	CINTA MASKING OFICINA	5	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
6	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	5	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
7	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	15	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
8	11000118 4	FUNDA OFICIO	20	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
9	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	10	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
10	11000119 0	LAPIZ PASTA ROJO	10	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
11	11000122 6	PLUMON PIZARRA AZUL	10	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
12	11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO	10	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
13	11000122 8	PLUMON PIZARRA ROJO	5	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
14	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	10	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
15	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	4	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
16	11000124 2	SACAPUNTAS	3	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL
17	11000126 7	TIJERA OFICINA	5	ALBERTO HURTADO	PJE.PTO VARAS ESQ. CABO AROCA,S/N,, TIERRAS BL