



ORDEN DE COMPRA N° 4200046694  
FECHA 07.11.2019

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
96556940-5  
LAS ROZAS 5757, Santiago  
XIII - RM - Santiago  
Vendedor:  
Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
Washington,2470#  
II - Antofagasta  
Comprado Alex DanielAstudillo Gomez  
Email: aastudillo@integra.cl  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000118 7	LAPIZ GRAFITO		10	UN	11.11.2019	163	1.630
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		10	UN	11.11.2019	2.455	24.550
11000115 8	CAJA CORCHETES 26/6		3	UN	11.11.2019	464	1.392
11000125 9	TACO NOTA CHICO		3	UN	11.11.2019	199	597
11000118 5	GOMA DE BORRAR		5	UN	11.11.2019	113	565
11000119 6	LIBRO CORRESPONDENCIA		2	UN	11.11.2019	2.334	4.668
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL		10	UN	11.11.2019	158	1.580
11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA		5	UN	11.11.2019	685	3.425
11000126 0	TACO NOTA MEDIANO		5	UN	11.11.2019	388	1.940
11000124 4	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO		6	UN	11.11.2019	426	2.556
11000112 9	ARCHIVADOR VINIL OFICIO		10	UN	11.11.2019	983	9.830
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE		5	UN	11.11.2019	347	1.735
11000118 4	FUNDA OFICIO		3	UN	11.11.2019	2.091	6.273
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO		5	UN	11.11.2019	663	3.315
11000176 0	CINTA MASKING OFICINA		10	UN	11.11.2019	1.190	11.900
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		3	UN	11.11.2019	484	1.452

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Washington,2470#</b>
<b>II - Antofagasta</b>
<b>Comprado Alex DanielAstudillo Gomez</b>
<b>Email: aastudillo@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200046694**  
**FECHA 07.11.2019**

<b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>
<b>96556940-5</b>
<b>LAS ROZAS 5757,Santiago</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

<b>11000124</b>	<b>SCOTCH CHICO</b>		<b>5</b>	<b>UN</b>	<b>11.11.2019</b>	<b>1.178</b>	<b>5.890</b>
<b>3</b>						<b>Total Bruto</b>	<b>83.298</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

ARTICULOS DE OFICINA JI JAVIERA CARRERA
---

1- Digitador: AASTUDILLO 04.12.2019 12:30 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200046694

FECHA 07.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000118 7	LAPIZ GRAFITO	10	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
2	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	10	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
3	11000115 8	CAJA CORCHETES 26/6	3	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
4	11000125 9	TACO NOTA CHICO	3	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
5	11000118 5	GOMA DE BORRAR	5	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
6	11000119 6	LIBRO CORRESPONDENCIA	2	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
7	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	10	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
8	11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	5	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
9	11000126 0	TACO NOTA MEDIANO	5	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
10	11000124 4	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO	6	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
11	11000112 9	ARCHIVADOR VINIL OFICIO	10	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
12	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	5	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
13	11000118 4	FUNDA OFICIO	3	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
14	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	5	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
15	11000176 0	CINTA MASKING OFICINA	10	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
16	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	3	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,
17	11000124 3	SCOTCH CHICO	5	JAVIERA CARRERA	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE,SN,,