

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200046759
FECHA 19.11.2019

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
11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA		10	UN	15.12.2019	893	8.930
11000157 6	CAJA ALFILER		2	UN	15.12.2019	417	834
11000113 8	CARPETA CARTULINA C/ELASTICO		4	UN	15.12.2019	1.785	7.140
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO		2	UN	15.12.2019	536	1.072
11000124 3	SCOTCH CHICO		3	UN	15.12.2019	238	714
11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE		4	UN	15.12.2019	619	2.476
11000176 0	CINTA MASKING OFICINA		5	UN	15.12.2019	893	4.465
11000115 8	CAJA CORCHETES 26/6		1	UN	15.12.2019	893	893
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO		4	UN	15.12.2019	765	3.059
11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO		2	UN	15.12.2019	1.964	3.928
11000227 4	PLUMON DESTACADOR AMARILLO		4	UN	15.12.2019	476	1.904
11000118 3	FUNDA CARTA		1	UN	15.12.2019	4.403	4.403
11000118 5	GOMA DE BORRAR		4	UN	15.12.2019	179	716
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL		4	UN	15.12.2019	238	952
11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO		4	UN	15.12.2019	238	952
11000118 7	LAPIZ GRAFITO		10	UN	15.12.2019	143	1.430

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200046759
FECHA 19.11.2019

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

110001223	PERFORADOR ESCRITORIO		1	UN	15.12.2019	2.975	2.975	
110001226	PLUMON PIZARRA AZUL		10	UN	15.12.2019	655	6.550	
110001227	PLUMON PIZARRA NEGRO		10	UN	15.12.2019	655	6.550	
110001228	PLUMON PIZARRA ROJO		10	UN	15.12.2019	655	6.550	
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE		10	UN	15.12.2019	536	5.360	
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA		3	UN	15.12.2019	3.689	11.067	
110001218	RESMA PAPEL OFICIO		3	UN	15.12.2019	3.927	11.781	
110001264	TALONARIO PORTALEYENDA		1	UN	15.12.2019	2.142	2.142	
110001264	TALONARIO PORTALEYENDA		1	UN	15.12.2019	1.428	1.428	
110001267	TIJERA OFICINA		4	UN	15.12.2019	1.654	6.616	
Total Bruto							104.887	

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 copito de nieve

1- Digitador: JPENA 04.12.2019 15:48 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200046759

FECHA 19.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	10	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
2	11000157 6	CAJA ALFILER	2	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
3	11000113 8	CARPETA CARTULINA C/ELASTICO	4	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
4	11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	2	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
5	11000124 3	SCOTCH CHICO	3	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
6	11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	4	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
7	11000176 0	CINTA MASKING OFICINA	5	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
8	11000115 8	CAJA CORCHETES 26/6	1	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
9	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	4	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
10	11000116 4	CUADERNO UNIVERSITARIO	2	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
11	11000227 4	PLUMON DESTACADOR AMARILLO	4	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
12	11000118 3	FUNDA CARTA	1	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
13	11000118 5	GOMA DE BORRAR	4	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
14	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	4	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
15	11000118 9	LAPIZ PASTA NEGRO	4	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
16	11000118 7	LAPIZ GRAFITO	10	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
17	11000122 3	PERFORADOR ESCRITORIO	1	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
18	11000122 6	PLUMON PIZARRA AZUL	10	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
19	11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO	10	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
20	11000122 8	PLUMON PIZARRA ROJO	10	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
21	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	10	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
22	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	3	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
23	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	3	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
24	11000126	TALONARIO PORTALEYENDA	1	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200046759

FECHA 19.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
	4			NIEVE	
25	11000126 4	TALONARIO PORTALEYENDA	1	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,
26	11000126 7	TIJERA OFICINA	4	COPITO DE NIEVE	CALLE PRINCIPAL, S/N, ,