

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Paola MacarenaSan Martin
Email: psanmartin@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200047058
FECHA 05.12.2019

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.
77806000-0
GENERAL MACKENA N° 356,Cautin
IX - Araucanía
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	ART. OFICINA JI CARRUSEL	5	UN	05.12.2019	690	3.450
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	ART. OFICINA JI CARRUSEL	2	UN	05.12.2019	450	900
11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	ART. OFICINA JI CARRUSEL	7	UN	05.12.2019	650	4.550
11000176 0	CINTA MASKING OFICINA	ART. OFICINA JI CARRUSEL	4	UN	05.12.2019	579	2.316
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	ART. OFICINA JI CARRUSEL	10	UN	05.12.2019	870	8.700
11000116 2	CUADERNO CHICO	ART. OFICINA JI CARRUSEL	2	UN	05.12.2019	770	1.540
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	ART. OFICINA JI CARRUSEL	1	UN	05.12.2019	549	549
11000118 4	FUNDA OFICIO	ART. OFICINA JI CARRUSEL	100	UN	05.12.2019	40	4.000
11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	ART. OFICINA JI CARRUSEL	5	UN	05.12.2019	125	625
11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	ART. OFICINA JI CARRUSEL	3	UN	05.12.2019	280	840
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	ART. OFICINA JI CARRUSEL	10	UN	05.12.2019	2.690	26.900
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	ART. OFICINA JI CARRUSEL	1	UN	05.12.2019	3.290	3.290
Total Bruto							57.660

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.		

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Paola MacarenaSan Martin
Email: psanmartin@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200047058
FECHA 05.12.2019

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.
77806000-0
GENERAL MACKENA N° 356,Cautin
IX - Araucanía
Vendedor:
Fono:

Observaciones

ART. OFICINA JI CARRUSEL

1- Digitador: PSANMARTIN 05.12.2019 18:26 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200047058

FECHA 05.12.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	5	CARRUSEL	AV. BERNARDO O'HIGGINS,S/N,,
2	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	2	CARRUSEL	AV. BERNARDO O'HIGGINS,S/N,,
3	11000114 8	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	7	CARRUSEL	AV. BERNARDO O'HIGGINS,S/N,,
4	11000176 0	CINTA MASKING OFICINA	4	CARRUSEL	AV. BERNARDO O'HIGGINS,S/N,,
5	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	10	CARRUSEL	AV. BERNARDO O'HIGGINS,S/N,,
6	11000116 2	CUADERNO CHICO	2	CARRUSEL	AV. BERNARDO O'HIGGINS,S/N,,
7	11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	1	CARRUSEL	AV. BERNARDO O'HIGGINS,S/N,,
8	11000118 4	FUNDA OFICIO	100	CARRUSEL	AV. BERNARDO O'HIGGINS,S/N,,
9	11000118 8	LAPIZ PASTA AZUL	5	CARRUSEL	AV. BERNARDO O'HIGGINS,S/N,,
10	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	3	CARRUSEL	AV. BERNARDO O'HIGGINS,S/N,,
11	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	10	CARRUSEL	AV. BERNARDO O'HIGGINS,S/N,,
12	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	1	CARRUSEL	AV. BERNARDO O'HIGGINS,S/N,,