

| |
|--|
| Fundación Integra |
| 70574900-0 |
| Washington,2470# |
| II - Antofagasta |
| Comprado Katherine MarielaTapia Santos |
| Email: ktapia@integra.cl |
| Fono: |



ORDEN DE COMPRA N° 4200061260
FECHA 15.06.2020

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

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|--------------|----------------|
| 11000152 1 | TONER 85A BLACK | COMPRA TINTAS FINANZAS, JUNIO 2020. | 3 | UN | 22.06.2020 | 54.700 | 164.100 |
| Total Bruto | | | | | | | 164.100 |

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

COMPRA DE TINTAS PARA DEPTO FINANZAS, JUNIO 2020.

-
- 1- Digitador: KTAPIA 15.06.2020 11:50 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200061260

FECHA 15.06.2020

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|---------------------|---|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | 11000152 1 | TONER 85A BLACK | 3 | OFICINA REGIONAL | JORGE WASHINGTON, 2470, ANTOFAGASTA, |