

| |
|--------------------------------|
| Fundación Integra |
| 70574900-0 |
| Regimiento Coquimbo,989 |
| IV - Coquimbo |
| Comprado PilarRojas Montecinos |
| Email: projas@integra.cl |
| Fono: |



ORDEN DE COMPRA N° 4200065832
FECHA 22.08.2020

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

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|---------------|---------------------------|-------------|-------|-------|------------|--------------------|---------------|
| 11000055 1 | BLOCK DIBUJO N°99 | | 7 | UN | 22.08.2020 | 1.021 | 7.144 |
| 11000059 4 | CARPETA PAPEL ENTRETENIDO | | 7 | UN | 22.08.2020 | 1.219 | 8.533 |
| 11000348 3 | COLA FRÍA 450 GRS | | 7 | UN | 22.08.2020 | 449 | 3.143 |
| 11000080 5 | LÁPICES DE COLORES | | 7 | UN | 22.08.2020 | 760 | 5.320 |
| 11000427 4 | PALOS DE HELADO NATURAL | | 7 | UN | 22.08.2020 | 249 | 1.743 |
| 11000055 3 | BLOCK PAPEL LUSTRE 16X16 | | 7 | UN | 22.08.2020 | 221 | 1.547 |
| 11000095 7 | PLASTICINA X10 ESTUCHES | | 7 | UN | 22.08.2020 | 839 | 5.873 |
| | | | | | | Total Bruto | 33.303 |

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

MATERIAL FUNGIBLE J.I. DAME LA MANO

1- Digitador: PROJAS 22.08.2020 14:18 Hrs.
2- Modificación: PROJAS 29.08.2020 12:28 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200065832

FECHA 22.08.2020

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|-----------------|--|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | 11000055 1 | BLOCK DIBUJO N°99 | 7 | DAME LA MANO | CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL |
| 2 | 11000059 4 | CARPETA PAPEL ENTRETENIDO | 7 | DAME LA MANO | CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL |
| 3 | 11000348 3 | COLA FRÍA 450 GRS | 7 | DAME LA MANO | CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL |
| 4 | 11000080 5 | LÁPICES DE COLORES | 7 | DAME LA MANO | CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL |
| 5 | 11000427 4 | PALOS DE HELADO NATURAL | 7 | DAME LA MANO | CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL |
| 6 | 11000055 3 | BLOCK PAPEL LUSTRE 16X16 | 7 | DAME LA MANO | CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL |
| 7 | 11000095 7 | PLASTICINA X10 ESTUCHES | 7 | DAME LA MANO | CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 5 RUTA 41, S/N, ELQUI, EL ARENAL |