



ORDEN DE COMPRA N° 4200071823  
FECHA 12.11.2020

Intersof Ltda.  
76058142-9  
9 Oriente N° 1367, Talca  
VII - Maule  
Vendedor:  
Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
5 Oriente Esquina 1 Sur, 1201  
VII - Maule  
Comprado Sergio Alberto Prado Luengo  
Email: sprado@integra.cl  
Fono:

| Cod.               | Nombre del Producto | Descripción                          | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total            |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-------|-------|------------|--------------|------------------|
| 11000178<br>1      | TONER BLACK         | COMPRA DE TONER CB DPTO. DE FINANZAS | 3     | UN    | 12.11.2020 | 77.300       | 231.900          |
| 11000178<br>2      | TONER CYAN          | COMPRA DE TONER CB DPTO. DE FINANZAS | 3     | UN    | 12.11.2020 | 72.900       | 218.700          |
| 11000177<br>1      | TONER YELLOW        | COMPRA DE TONER CB DPTO. DE FINANZAS | 4     | UN    | 12.11.2020 | 72.900       | 291.600          |
| 11000178<br>0      | TONER MAGENTA       | COMPRA DE TONER CB DPTO. DE FINANZAS | 4     | UN    | 12.11.2020 | 72.900       | 291.600          |
| <b>Total Bruto</b> |                     |                                      |       |       |            |              | <b>1.033.800</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

COMPRA DE TONER CB DPTO. DE FINANZAS

1- Digitador: SPRADO 12.11.2020 11:13 Hrs.  
2- Modificación: JROJAS 12.11.2020 11:20 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200071823

FECHA 12.11.2020

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |               |                                |       |                   |  |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|-------------------|--|
| Pos.                            | Cod.          | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento   | Dirección  |
| 1                               | 11000178<br>1 | TONER BLACK                    | 3     | DPTO.<br>FINANZAS | 5 ORIENT 2 PISO ENTRE 1 SUR - 1<br>NOR, 1201, TALCA, |
| 2                               | 11000178<br>2 | TONER CYAN                     | 3     | DPTO.<br>FINANZAS | 5 ORIENT 2 PISO ENTRE 1 SUR - 1<br>NOR, 1201, TALCA, |
| 3                               | 11000177<br>1 | TONER YELLOW                   | 4     | DPTO.<br>FINANZAS | 5 ORIENT 2 PISO ENTRE 1 SUR - 1<br>NOR, 1201, TALCA, |
| 4                               | 11000178<br>0 | TONER MAGENTA                  | 4     | DPTO.<br>FINANZAS | 5 ORIENT 2 PISO ENTRE 1 SUR - 1<br>NOR, 1201, TALCA, |