

Fundación Integra
70574900-0
O'Higgins,401
III - Atacama
Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre
Email: mlcastillo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200072477
FECHA 17.11.2020

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
11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.	3	UN	30.11.2020	2.886	8.658
11000173 6	SEPARADOR ART. OFICINA	TARJETAS RELOS AMANO A-2 UNID.	200	UN	30.11.2020	33	6.600
11000157 6	CAJA ALFILER	ALFILER CAJA 50GR. 26 MM.	2	UN	30.11.2020	278	556
11000144 7	CARPETA PLASTIFICADA	CARPETA PLASTIFICADA	8	UN	30.11.2020	569	4.552
11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MT	3	UN	30.11.2020	438	1.314
11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	CORCHETERA MEDIANA	1	UN	30.11.2020	3.464	3.464
11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7 ML.	3	UN	30.11.2020	998	2.994
11000124 7	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 50 UN.	3	UN	30.11.2020	2.691	8.073
11000125 4	SOBRE SACO EXTRAOFICIO BLANCO	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 50 UN.	4	UN	30.11.2020	4.912	19.648
11000118 3	FUNDA CARTA	FUNDA PLÁSTICA CARTA 100 UN.	2	UN	30.11.2020	1.785	3.570
11000118 4	FUNDA OFICIO	FUNDA PLÁSTICA OFICIO 100 UN.	1	UN	30.11.2020	1.916	1.916
11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	FUNDA PLÁSTICA OFICIO 100 UN.	1	UN	17.11.2020	281	281
11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	FUNDA PLÁSTICA OFICIO 100 UN.	3	UN	17.11.2020	3.288	9.864
11000003 3	TONER HP CF283A BLACK	TONER HP (83 A) NEGRO	2	UN	30.11.2020	59.488	118.976
						Total Bruto	190.466

Condiciones



ORDEN DE COMPRA N° 4200072477
FECHA 17.11.2020

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

Las Rosas 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

Fundación Integra
70574900-0
O'Higgins,401
III - Atacama
Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre
Email: mlcastillo@integra.cl
Fono:

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 DE OFICINA, J.I. LAS CAMPANITAS

1- Digitador: MLCASTILLO 17.11.2020 12:24 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200072477

FECHA 17.11.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,
2	11000173 6	SEPARADOR ART. OFICINA	200	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,
3	11000157 6	CAJA ALFILER	2	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,
4	11000144 7	CARPETA PLASTIFICADA	8	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,
5	11000046 7	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,
6	11000115 6	CORCHETERA ESCRITORIO (CORCH.26/6)	1	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,
7	11000116 1	CORRECTOR LÍQUIDO	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,
8	11000124 7	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,
9	11000125 4	SOBRE SACO EXTRAOFICIO BLANCO	4	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,
10	11000118 3	FUNDA CARTA	2	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,
11	11000118 4	FUNDA OFICIO	1	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,
16	11000116 5	CUCHILLO CARTONERO	1	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,
17	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	3	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,
29	11000003 3	TONER HP CF283A BLACK	2	LAS CAMPANITAS	LOS AROMOS, S/N, COPIAPO,