



ORDEN DE COMPRA N° 4200081274
FECHA 19.03.2021

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

Fundación Integra
70574900-0
O'Carrol,0145
VI - O'Higgins
Comprado Lizardo IgnacioPonce Sánchez
Email: lponce@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000134 3	PAPELERO BAÑOS	COMPRA PAPELEROS SEGUN REQUERIMIENTO JI SOL DEL VALLE	2	UN	22.03.2021	10.000	20.000
11000134 3	PAPELERO BAÑOS	COMPRA PAPELEROS SEGUN REQUERIMIENTO JI SOL DEL VALLE	1	UN	22.03.2021	10.000	10.000
Total Bruto							30.000

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 PAPELEROS SEGUN REQUERIMIENTO JI SOL DEL VALLE

1- Digitador: LPONCE 22.03.2021 12:52 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200081274

FECHA 19.03.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	2	SOL DEL VALLE	RIO PANGAL, 1501, CACHAPOAL,
2	11000134 3	PAPELERO BAÑOS	1	SOL DEL VALLE	RIO PANGAL, 1501, CACHAPOAL,