

<b>Fundación Integra</b>
70574900-0
O'Carrol,0145
VI - O'Higgins
Comprado Lizardo Ignacio Ponce Sánchez
Email: lponce@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200090480  
FECHA 14.06.2021

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	COMPRA MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTO ABASTECIMIENTO	2	UN	28.06.2021	3.150	6.300
110001188	LAPIZ PASTA AZUL	COMPRA MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTO ABASTECIMIENTO	50	UN	28.06.2021	198	9.900
110001760	CINTA MASKING OFICINA	COMPRA MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTO ABASTECIMIENTO	10	UN	28.06.2021	1.674	16.740
110001134	BOLSA DE ELASTICO	COMPRA MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTO ABASTECIMIENTO	1	UN	28.06.2021	2.053	2.053
110001244	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO	COMPRA MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTO ABASTECIMIENTO	20	UN	28.06.2021	4.661	93.220
110002556	CAJA DOBLE CLIP 32MM	COMPRA MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTO ABASTECIMIENTO	20	UN	28.06.2021	527	10.540
110002557	CAJA DOBLE CLIP 41MM	COMPRA MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTO ABASTECIMIENTO	20	UN	28.06.2021	384	7.680
110002557	CAJA DOBLE CLIP 41MM	COMPRA MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTO ABASTECIMIENTO	20	UN	28.06.2021	487	9.740
110001148	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	COMPRA MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTO ABASTECIMIENTO	10	UN	28.06.2021	1.450	14.500
<b>Total Bruto</b>							<b>170.673</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 MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTO ABASTECIMIENTO

1- Digitador: LPONCE 28.06.2021 14:21 Hrs.  
2- Modificación: LPONCE 28.06.2021 14:23 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200090480

FECHA 14.06.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	110001126	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	2	DPTO. FINANZAS	O#CARROL,0145,CACHAPOAL,
2	110001188	LAPIZ PASTA AZUL	50	DPTO. FINANZAS	O#CARROL,0145,CACHAPOAL,
3	110001760	CINTA MASKING OFICINA	10	DPTO. FINANZAS	O#CARROL,0145,CACHAPOAL,
4	110001134	BOLSA DE ELASTICO	1	DPTO. FINANZAS	O#CARROL,0145,CACHAPOAL,
5	110001244	SET SEPARADOR ARCHIVO OFICIO	20	DPTO. FINANZAS	O#CARROL,0145,CACHAPOAL,
6	110002556	CAJA DOBLE CLIP 32MM	20	DPTO. FINANZAS	O#CARROL,0145,CACHAPOAL,
7	110002557	CAJA DOBLE CLIP 41MM	20	DPTO. FINANZAS	O#CARROL,0145,CACHAPOAL,
8	110002557	CAJA DOBLE CLIP 41MM	20	DPTO. FINANZAS	O#CARROL,0145,CACHAPOAL,
9	110001148	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE	10	DPTO. FINANZAS	O#CARROL,0145,CACHAPOAL,