



ORDEN DE COMPRA N° 4200090515  
FECHA 29.06.2021

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

Fundación Integra  
70574900-0  
Washington, 2470#  
II - Antofagasta  
Comprado Emilio Ignacio Saez Espindola  
Email: esaez@integra.cl  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000152 1	TONER 85A BLACK	INSUMOS COMPUTACIONALES J.I INTI RAI	1	UN	29.06.2021	61.507	61.507
11000152 1	TONER 85A BLACK	INSUMOS COMPUTACIONALES J.I INTI RAI	1	UN	29.06.2021	63.287	63.287
						<b>Total Bruto</b>	<b>124.794</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

INSUMOS COMPUTACIONALES J.I INTI RAI

1- Digitador: ESAEZ 29.06.2021 00:57 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200090515

FECHA 29.06.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000152 1	TONER 85A BLACK	1	INTI RAI	FEDERICO ERRAZURIZ NORTE, 3117, EL LOA,
2	11000152 1	TONER 85A BLACK	1	INTI RAI	FEDERICO ERRAZURIZ NORTE, 3117, EL LOA,