

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200091405
FECHA 07.07.2021

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
110001216	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	INSUMOS OFICINA	9	UN	10.07.2021	2.583	23.247
110001218	RESMA PAPEL OFICIO	INSUMOS OFICINA	3	UN	10.07.2021	3.163	9.489
110002428	PAPEL FOTOGRÁFICO	INSUMOS OFICINA	4	UN	10.07.2021	73	292
110001261	TACO NOTA GRANDE	INSUMOS OFICINA	7	UN	10.07.2021	10.082	70.574
110001137	CARPETA CARTULINA	INSUMOS OFICINA	3	UN	10.07.2021	11.119	33.357
110001760	CINTA MASKING OFICINA	INSUMOS OFICINA	10	UN	10.07.2021	589	5.890
110001137	CARPETA CARTULINA	INSUMOS OFICINA	10	UN	10.07.2021	260	2.600
110001137	CARPETA CARTULINA	INSUMOS OFICINA	10	UN	10.07.2021	253	2.530
110001137	CARPETA CARTULINA	INSUMOS OFICINA	10	UN	10.07.2021	251	2.510
110001137	CARPETA CARTULINA	INSUMOS OFICINA	10	UN	10.07.2021	251	2.510
110001227	PLUMON PIZARRA NEGRO	INSUMOS OFICINA	10	UN	10.07.2021	912	9.120
110001230	PLUMON TINTA PERMANENTE	INSUMOS OFICINA	8	UN	10.07.2021	7.749	61.992
110001187	LAPIZ GRAFITO	INSUMOS OFICINA	30	UN	10.07.2021	87	2.610
110001222	PEGAMENTO EN BARRA	INSUMOS OFICINA	60	UN	10.07.2021	1.417	85.020
Total Bruto							311.741

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días Moneda: Distribución (P): Parcial ver anexo de



ORDEN DE COMPRA N° 4200091405
FECHA 07.07.2021

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5

LAS ROZAS 5757, Santiago

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

CLP

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 OFICINA J.I JESUS DE PRAGA1100071781

1- Digitador: ESAEZ 07.07.2021 10:19 Hrs.

2- Modificación: ESAEZ 19.07.2021 16:08 Hrs.

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200091405

FECHA 07.07.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000121 6	RESMA PAPEL CARTA OFICINA	9	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,
2	11000121 8	RESMA PAPEL OFICIO	3	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,
3	11000242 8	PAPEL FOTOGRÁFICO	4	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,
4	11000126 1	TACO NOTA GRANDE	7	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,
5	11000113 7	CARPETA CARTULINA	3	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,
6	11000176 0	CINTA MASKING OFICINA	10	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,
7	11000113 7	CARPETA CARTULINA	10	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,
8	11000113 7	CARPETA CARTULINA	10	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,
9	11000113 7	CARPETA CARTULINA	10	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,
10	11000113 7	CARPETA CARTULINA	10	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,
11	11000122 7	PLUMON PIZARRA NEGRO	10	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,
12	11000123 0	PLUMON TINTA PERMANENTE	8	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,
13	11000118 7	LAPIZ GRAFITO	30	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,
14	11000122 2	PEGAMENTO EN BARRA	60	JESUS DE PRAGA	ANDALICAN, 905, ANTOFAGASTA,