**Fundación Integra**
**70574900-0**
**Regimiento Coquimbo,989**
**IV - Coquimbo**
**Comprado PilarRojas Montecinos**
**Email: projas@integra.cl**
**Fono:**

**ORDEN DE COMPRA N° 4200093048**
**FECHA 26.07.2021**

**VENTA ARTICULOS ASEO MARVIC LTDA**
**76714773-2**
**ALBERTO CASTEX 633,ELQUI**
**IV - Coquimbo**
**Vendedor:**
**Fono:**

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110001183 | FUNDA CARTA | | 2 | UN | 26.07.2021 | 4.880 | 9.759 |
| 110001188 | LAPIZ PASTA AZUL | | 10 | UN | 26.07.2021 | 250 | 2.500 |
| 110001161 | CORRECTOR LÍQUIDO | | 10 | UN | 26.07.2021 | 821 | 8.210 |
| 110001138 | CARPETA CARTULINA C/ELASTICO | | 10 | UN | 26.07.2021 | 2.249 | 22.490 |
| | | | | | | Total Bruto | 42.959 |

| Condiciones | | |
|---|---|---|
| Condición de Pago: A 30 Días | Moneda: CLP | Distribición (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 |
|---|
| MATERIALES OFICINA ADICIONAL ARCO IRIS |

**1- Digitador:** PROJAS 26.07.2021 11:25 Hrs.
**2- Modificación:**
**3- V°B°:**
**4- V°B°:**

# ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

**ORDEN DE COMPRA N° 4200093048** **FECHA 26.07.2021**

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pos.** | **Cod.** | **Nombre del producto o Servicio** | **Cant.** | **Establecimiento** | **Dirección** |
| 1 | 110001183 | FUNDA CARTA | 2 | ARCOIRIS | CALLE UNICA,S/N,ELQUI,COQUIMBITO |
| 2 | 110001188 | LAPIZ PASTA AZUL | 10 | ARCOIRIS | CALLE UNICA,S/N,ELQUI,COQUIMBITO |
| 3 | 110001161 | CORRECTOR LÍQUIDO | 10 | ARCOIRIS | CALLE UNICA,S/N,ELQUI,COQUIMBITO |
| 4 | 110001138 | CARPETA CARTULINA C/ELASTICO | 10 | ARCOIRIS | CALLE UNICA,S/N,ELQUI,COQUIMBITO |