

Fundación Integra
70574900-0
Alonso Ovalle,1180
XIII - RM - Santiago
Comprado Dayana Elizabeth Arévalo Moreno
Email: darevalo@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4300001618
FECHA 13.07.2021

CASTILLA Y ARGÓN SPA
96989530-7
LAGUNA SUR 9710,PUDAHUEL
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000055 1	BLOCK DIBUJO N°99	20 HOJAS POR BLOCK. DIMENSIONES DEL BLOCK: LARGO 370 MM. ANCHO 270 MM.ESPESOR 6 MM. PAPEL BOND EXTRA BLANCO 140 GR. TAPA EXTRA RESIS	25.831	UN	10.09.2021	520	13.432.120
11000220 3	LÁPICES DE COLORES CORTO	12 LÁPICES DE COLORES CORTOS, FORMA HEXAGONALES, PERMITE SER MANEJADO CON MAYOR FACILIDAD. LIBRE DE PLOMO. TAMAÑO MINA 3,0 MM	16.921	UN	10.09.2021	199	3.367.279
11000164 0	PEGAMENTO BARRA GRANDE X4	PEGAMENTO EN BARRA PROARTE 115 GR EXTRA LIMPIA, LAVABLE, FÓRMULA PVP, NOTÓXICO, SECADO RÁPIDO. EMPAQUE ESPECIAL BOLSA POLIPROPILENO	1.753	UN	10.09.2021	3.695	6.477.335
11000254 0	PINCEL N°10 X6	SET DE 6 UNIDADES DE PINCEL PROARTE 577, PELO CERDA PLANO, NÚMERO 10,IDEAL PARA USAR AL ÓLEO Y ACRÍLICO	3.785	UN	10.09.2021	640	2.422.400
11000407 9	PLUMÓN PIZARRA X 3	SET DE 3 MARCADORES PIZARRA ISOFIT ROJO, AZUL Y NEGRO. PUNTA REDONDA, TAPA VENTILADA, MEDIDAS MARCADOR 14,5X1,5 CM.	8.735	UN	10.09.2021	444	3.878.340
Total Bruto							29.577.474

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.		
* Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.		

Observaciones

ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, PROVENIENTE DELICITACION N°277 CORRESPONDIENTE A MATERIAL FUNGIBLE SEGUNDO SEMESTRE.RESPALDADA CON CONTRATO Y ACTA DE ADJUDICACIÓN.

1- Digitador: DAREVALO 13.07.2021 16:00 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4300001618

FECHA 13.07.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000055 1	BLOCK DIBUJO N°99	25.831	PROYECTO ESPECIAL 3	AVDA. CAMINO LA VARA PONIENTE, 03395, MAIPO,
2	11000220 3	LÁPICES DE COLORES CORTO	16.921	PROYECTO ESPECIAL 3	AVDA. CAMINO LA VARA PONIENTE, 03395, MAIPO,
3	11000164 0	PEGAMENTO BARRA GRANDE X4	1.753	PROYECTO ESPECIAL 3	AVDA. CAMINO LA VARA PONIENTE, 03395, MAIPO,
4	11000254 0	PINCEL N°10 X6	3.785	PROYECTO ESPECIAL 3	AVDA. CAMINO LA VARA PONIENTE, 03395, MAIPO,
5	11000407 9	PLUMÓN PIZARRA X 3	8.735	PROYECTO ESPECIAL 3	AVDA. CAMINO LA VARA PONIENTE, 03395, MAIPO,