

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Barros Arana,1801</b>
<b>I - Tarapacá</b>
<b>Comprado Jorge AlejandroJara Riveros</b>
<b>Email: jjriveros@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200011015**  
**FECHA 06.03.2019**

<b>SALINAS Y FABRES S.A.</b>
<b>91502000-3</b>
<b>Sal Victoria S/N Lote 1,Iquique</b>
<b>I - Tarapacá</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>MANT.CAMIONETA</b>	<b>MANT.CAMIONETA D-MAX JFWK35</b>			<b>06.03.2019</b>		<b>215.705</b>
8000000	SERVICIO DE MANTENCIÓN VEHÍCULOS	MANT.CAMIONETA D-MAX JFWK35 06-03-2019.-	1	UN		215.705	
<b>Total Bruto</b>							<b>215.705</b>

Condiciones		
Condición de Pago:	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
MANT.CAMIONETA D-MAX JFWK35 06-03-2019

1- Digitador: JJRIVEROS 06.03.2019 15:50 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200011015

FECHA 06.03.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		MANT. CAMIONETA 06-03-2019	1	DPTO. FINANZAS	BARROS ARANA, 1801, ,