

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>San Martín,80</b>
<b>X # Los Lagos</b>
<b>Comprado Rocío PaulinaGómez Barría</b>
<b>Email: rgomez@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200013388**  
**FECHA 01.04.2019**

<b>PABLO ARTURO VERA VERA</b>
<b>8492632-9</b>
<b>SAN TEODORO 465,LLANQUIHUE</b>
<b>X # Los Lagos</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>Mantenion y reparacion</b>	<b>MANTENCION Y REPARACION J.I</b>			<b>01.04.2019</b>		<b>593.275</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MANTENCION Y REPARACION J.I CARRUSEL	1	UN		593.275	
						<b>Total Bruto</b>	<b>593.275</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
MANTENCION Y REPARACION J.I CARRUSEL

1- Digitador: RGOMEZ 01.04.2019 08:49 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013388

FECHA 01.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Mantenion y reparacion	1	CARRUSEL	AVENIDA CAICAEN C/ADOLFO SAELZER, S/N, ,