



ORDEN DE COMPRA N° 4200013806
FECHA 03.04.2019

Duplex S.A.
96933760-6
Volcan Lascar Poniente Nro. 825, Pa,Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Calle 7 Norte, esquina 4 Oriente,1094
V - Valparaiso
Comprado María Carolina Rojas Oyarzo
Email: crojaso@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	MANTENCION	MES DE ENERO			03.04.2019		132.837
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MES DE ENERO	1	UN		132.837	
	MANTENCION	MES DE FEBRERO.			03.04.2019		132.837
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MES DE FEBRERO.	1	UN		132.837	
	MANTENCION	MES DE MARZO.			03.04.2019		132.837
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MES DE MARZO.	1	UN		132.837	
	MANTENCION	MES DE JUNIO.			03.04.2019		132.837
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MES DE JUNIO.	1	UN		132.837	
	MANTENCION	MES DE JULIO.			03.04.2019		132.837
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MES DE JULIO.	1	UN		132.837	
	MANTENCION	MES DE AGOSTO.			03.04.2019		132.837
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MES DE AGOSTO.	1	UN		132.837	
	MANTENCION	MES DE SEPTIEMBRE.			03.04.2019		132.837
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MES DE SEPTIEMBRE.	1	UN		132.837	
	MANTENCION	MES DE OCTUBRE.			03.04.2019		132.837
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MES DE OCTUBRE.	1	UN		132.837	
	MANTENCION	MES DE NOVIEMBRE.			03.04.2019		132.837
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MES DE NOVIEMBRE.	1	UN		132.837	
	MANTENCION	MES DE DICIEMBRE.			03.04.2019		132.837
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MES DE DICIEMBRE.	1	UN		132.837	
						Total Bruto	1.328.370



ORDEN DE COMPRA N° 4200013806
FECHA 03.04.2019

Duplex S.A.
96933760-6
Volcan Lascar Poniente Nro. 825, Pa,Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

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

ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR EFE.CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION DE ASCENSORES 2019.RESPALDADA CON
SOLPED 1100007979.

1- Digitador: CROJASO 03.04.2019 11:52 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013806

FECHA 03.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		MANTENCION ASCENSORES.	1	INDEPENDENCIA-BARRANCAS	CALLE INDEPENDENCIA,1609,,
2		MANTENCION ASCENSORES.	1	INDEPENDENCIA-BARRANCAS	CALLE INDEPENDENCIA,1609,,
3		MANTENCION ASCENSORES.	1	INDEPENDENCIA-BARRANCAS	CALLE INDEPENDENCIA,1609,,
4		MANTENCION ASCENSORES.	1	INDEPENDENCIA-BARRANCAS	CALLE INDEPENDENCIA,1609,,
5		MANTENCION ASCENSORES.	1	INDEPENDENCIA-BARRANCAS	CALLE INDEPENDENCIA,1609,,
6		MANTENCION ASCENSORES.	1	INDEPENDENCIA-BARRANCAS	CALLE INDEPENDENCIA,1609,,
7		MANTENCION ASCENSORES.	1	INDEPENDENCIA-BARRANCAS	CALLE INDEPENDENCIA,1609,,
8		MANTENCION ASCENSORES.	1	INDEPENDENCIA-BARRANCAS	CALLE INDEPENDENCIA,1609,,
9		MANTENCION ASCENSORES.	1	INDEPENDENCIA-BARRANCAS	CALLE INDEPENDENCIA,1609,,
10		MANTENCION ASCENSORES.	1	INDEPENDENCIA-BARRANCAS	CALLE INDEPENDENCIA,1609,,