

| |
|--------------------------------|
| Fundación Integra |
| 70574900-0 |
| Calle Dieciocho,229 |
| XIII - RM - Santiago |
| Comprado JuanToro Perez |
| Email: jtoro@integra.cl |
| Fono: |



ORDEN DE COMPRA N° 4200014861
FECHA 12.04.2019

| |
|--|
| Centro Cultural El Agora Sociedad A |
| 76158768-4 |
| Vergara 366,Santiago |
| XIII - RM - Santiago |
| Vendedor: |
| Fono: |

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| | ARRIENDO SALÓN Y | | | | 15.04.2019 | | 145.775 |
| 10000000 | ARRIENDO SALÓN | | 1 | UN | | 145.775 | |
| | COFFE | | | | 15.04.2019 | | 154.700 |
| 1000003 | COFFE | | 1 | UN | | 154.700 | |
| Total Bruto | | | | | | | 300.475 |

| 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 |
|---|
| ARRIENDO SALON PROYECTO CONTIGO APRENDEMOS. N°SOLPED 1100008921 |

1- Digitador: JTORO 12.04.2019 15:40 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200014861

FECHA 12.04.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | ARRIENDO SALÓN Y AUDIOVISUAL | 1 | DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS | DIECIOCHO, 229 , , |
| 2 | | COFFE | 1 | DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS | DIECIOCHO, 229 , , |