



ORDEN DE COMPRA N° 4200015536
FECHA 22.04.2019

AQUILES SALDIAS M.
10069843-9
LOS PIMIENTOS N° 3576 V/POBL.: JOSE,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	OT RED-090 - PABLO				23.04.2019		116.620
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		116.620	
	OT RED-092 - VALLE DE				23.04.2019		51.170
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		51.170	
	OT RED-099 - PABLO				23.04.2019		89.250
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		89.250	
	OT RED-100 - JI PABLO				23.04.2019		142.800
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		142.800	
	OT RED-104 - JI PABLO				23.04.2019		57.120
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		57.120	
	OT RED-109 - SONRISA				23.04.2019		107.100
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		107.100	
	OT RED-110 - SONRISA				23.04.2019		178.500
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		178.500	
	OT RED-114 - LOS				23.04.2019		55.930
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		55.930	
	OT RED-124 - LOS				23.04.2019		35.700
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		35.700	
						Total Bruto	834.190

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
------------------------------	----------------	---



ORDEN DE COMPRA N° 4200015536
FECHA 22.04.2019

AQUILES SALDIAS M.
10069843-9
LOS PIMIENTOS N° 3576 V/POBL.: JOSE,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

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

* 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

VARIOS MANTENCION Y REPARACION 2019 . N° SOLPED 1100009283

1- Digitador: JTORO 22.04.2019 11:04 Hrs.
2- Modificación: JTORO 23.04.2019 15:26 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200015536

FECHA 22.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		OT RED-090 - PABLO NERUDA	1	PABLO NERUDA	BALMACEDA, 4008 , ,
2		OT RED-092 - VALLE DE AZAPA	1	VALLE DE AZAPA	ZEUS, 919 , ,
3		OT RED-099 - PABLO NERUDA	1	PABLO NERUDA	BALMACEDA, 4008 , ,
4		OT RED-100 - JI PABLO NERUDA	1	PABLO NERUDA	BALMACEDA, 4008 , ,
5		OT RED-104 - JI PABLO NERUDA	1	PABLO NERUDA	BALMACEDA, 4008 , ,
6		OT RED-109 - SONRISA DE ANGELES	1	SONRISA DE ANGELES	NEMESIS, 7282 , ,
7		OT RED-110 - SONRISA DE ANGELES	1	SONRISA DE ANGELES	NEMESIS, 7282 , ,
8		OT RED-114 - LOS AROMOS	1	LOS AROMOS	SECTOR LOS AROMOS SITIO, 110 , ,
9		OT RED-124 - LOS AROMOS	1	LOS AROMOS	SECTOR LOS AROMOS SITIO, 110 , ,