



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
	<b>OT RED-090 - PABLO</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>116.620</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		116.620	
	<b>OT RED-092 - VALLE DE</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>51.170</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		51.170	
	<b>OT RED-099 - PABLO</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>89.250</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		89.250	
	<b>OT RED-100 - JI PABLO</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>142.800</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		142.800	
	<b>OT RED-104 - JI PABLO</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>57.120</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		57.120	
	<b>OT RED-109 - SONRISA</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>107.100</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		107.100	
	<b>OT RED-110 - SONRISA</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>178.500</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		178.500	
	<b>OT RED-114 - LOS</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>55.930</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		55.930	
	<b>OT RED-124 - LOS</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>35.700</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		35.700	
						<b>Total Bruto</b>	<b>834.190</b>

#### 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,,