



ORDEN DE COMPRA N° 4200015538  
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 AIP-113 - JI</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>154.700</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		154.700	
	<b>OT RED-039 - VALLE DE</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>21.420</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		21.420	
	<b>OT RED-064 - VALLE DE</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>21.420</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		21.420	
	<b>OT RED-066 - VALLE DE</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>47.600</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		47.600	
	<b>OT RED-067 - VALLE DE</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-069 - SONRISA</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>47.600</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		47.600	
	<b>OT RED-071 - CLAUDIO</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>88.060</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		88.060	
	<b>OT RED-075 - VALLE DE</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>46.410</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		46.410	
	<b>OT RED-089 - PABLO</b>				<b>23.04.2019</b>		<b>50.575</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		50.575	
						<b>Total Bruto</b>	<b>620.585</b>

#### Condiciones

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200015538  
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 1100009268

1- Digitador: JTORO 22.04.2019 11:10 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4200015538

FECHA 22.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		OT AIP-113 - JI ULKANTUN	1	S.C. ULKANTUN	MONEDA, 2490, ,
2		OT RED-039 - VALLE DE AZAPA	1	VALLE DE AZAPA	ZEUS, 919, ,
3		OT RED-064 - VALLE DE AZAPA	1	VALLE DE AZAPA	ZEUS, 919, ,
4		OT RED-066 - VALLE DE AZAPA	1	VALLE DE AZAPA	ZEUS, 919, ,
5		OT RED-067 - VALLE DE AZAPA	1	VALLE DE AZAPA	ZEUS, 919, ,
6		OT RED-069 - SONRISA DE ANGELES	1	SONRISA DE ANGELES	NEMESIS, 7282, ,
7		OT RED-071 - CLAUDIO ARRAU	1	CLAUDIO ARRAU II	CALLE ROSITA SERRANO, 1387, ,
8		OT RED-075 - VALLE DE AZAPA	1	VALLE DE AZAPA	ZEUS, 919, ,
9		OT RED-089 - PABLO NERUDA	1	PABLO NERUDA	BALMACEDA, 4008, ,