

|   |
|---|
| <b>Fundación Integra</b>                  |
| <b>70574900-0</b>                         |
| <b>San Martín,80</b>                      |
| <b>X # Los Lagos</b>                      |
| <b>Comprado Rocío PaulinaGómez Barría</b> |
| <b>Email: rgomez@integra.cl</b>           |
| <b>Fono:</b>                              |



**ORDEN DE COMPRA N° 4200021020**  
**FECHA 05.06.2019**

|   |
|---|
| <b>DUPLEX S.A.</b>                            |
| <b>96933760-6</b>                             |
| <b>VOLCAN LASCAR PONIENTE N° 825,SANTIAGO</b> |
| <b>XIII - RM - Santiago</b>                   |
| <b>Vendedor:</b>                              |
| <b>Fono:</b>                                  |

| Cod.    | Nombre del Producto                     | Descripción   | Cant. | Unid. | Fec. Entr.        | Precio Unit.       | Total          |
|---------|---|---|-------|-------|-------------------|--------------------|----------------|
|         | <b>MANTENCION Y</b>                     | <b>MANTENCION DE ASCENSORES S.C.</b>                  |       |       | <b>05.06.2019</b> |                    | <b>119.984</b> |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP.<br>MUEBLES Y EQUIPOS | MANTENCION DE ASCENSORES S.C.<br>LUNITA, MES DE JUNIO | 1     | UN    |                   | 119.984            |                |
|         |   |   |       |       |                   | <b>Total Bruto</b> | <b>119.984</b> |

| Condiciones   |                |   |
|---|----------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días  | Moneda:<br>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                                      |
|--|
| MANTENCION DE ASCENSORES S.C. LUNITA, MES DE JUNIO |

1- Digitador: RGOMEZ 05.06.2019 16:10 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200021020

FECHA 05.06.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                |       |                 |                    |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección          |
| 1                               |      | MANTENCION Y REPARACION        | 1     | S.C. LUNITA     | TRAFULMAPU, S/N, , |