



ORDEN DE COMPRA N° 4200021410
FECHA 07.06.2019

ANA VERONICA LAGOS MORALES
7437716-5
AV PERU 653,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Karla SilvanaMella Pinela
Email: kmella@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	JORNADA CON	BOLETA DE HONORARIOS			07.06.2019		222.222
3000031	JORNADA Y REUNIÓN DE COORDIN. Y PLANIF.	BOLETA DE HONORARIOS	1	UN		222.222	
Total Bruto							222.222

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

JORNADA CON ASESORÍA TÉCNICA - ÁREA CALIDAD

1- Digitador: KMELLA 07.06.2019 13:02 Hrs.
2- Modificación: KMELLA 07.06.2019 13:03 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200021410

FECHA 07.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		JORNADA CON ASESORÍA TÉCNICA	1	ÁREA TERRIT. DE CALIDAD EDUCATIVA	CLARO SOLAR,1148,,