



ORDEN DE COMPRA N° 4200021730
FECHA 11.06.2019

PABLO ERNESTO REYES RAMIREZ
12122448-8
POB. DIEGO PORTALES JOSE MIGUEL 969,RANCAGUA
VI - O'Higgins
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
O'Carrol,0145
VI - O'Higgins
Comprado Lizardo IgnacioPonce Sánchez
Email: lponce@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	LAS ABEJITAS	CONTRATACION SS GAS - Mantención de			17.06.2019		58.310
8000002	SERV. DE MANT. Y REPAR. INMUEBLES	CONTRATACION SS GAS - Mantención de Calefont	1	UN		58.310	
Total Bruto							58.310

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

CONTRATACION SS GAS - Mantención de Calefont

1- Digitador: LPONCE 11.06.2019 17:09 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200021730

FECHA 11.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		LAS ABEJITAS	1	LAS ABEJITAS	CARRIZAL, S/N, ,