



ORDEN DE COMPRA N° 4200023706
FECHA 26.06.2019

COMERCIAL SILVANA AEDO QUINTANA E.I
76518663-3
ESTRELLA DE BELEN 1609,MAIPO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado JoselynLopez Arancibia
Email: jlopez@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	SERVICIO DE COFFEE				03.07.2019		94.224
1000003	COFFE		1	UN		94.224	
						Total Bruto	94.224

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

SERVICIO DE COFFEE.TALLER DE EQUIPOS PROYECTO PRIORITARIO , MIL FORMAS, MIL COLORES, MILFAMILIAS.

1- Digitador: JLOPEZ 26.06.2019 13:03 Hrs.
2- Modificación: JLOPEZ 26.06.2019 13:04 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200023706

FECHA 26.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		SERVICIO DE COFFEE	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23 , ,