



ORDEN DE COMPRA N° 4200023819
FECHA 27.06.2019

PURF.Y ENVA.AGUA,ELAB.HIELOYVENTA A
76535941-4
Almirante Latorre 1078,Arica
XV - Arica y Parinac
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042
XV - Arica y Parinac
Comprado MarioSoto Grueso
Email: msotog@integra.cl
Fono:

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|-----------------------------|---|-------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| | CUPONERA DE 24 TIRAS | SE SOLICITA TIRAS DE CALE DE AGUA 20 L | | | 27.06.2019 | | 136.802 |
| 15000082 | SERVICIO BÁSICO DE AGUA | SE SOLICITA TIRAS DE CALE DE AGUA 20 L PARA JARDINES DEL INTERIOR . | 1 | UN | | 136.802 | |
| Total Bruto | | | | | | | 136.802 |

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

SE SOLICITA TIRAS DE CALE DE AGUA 20 L PARA JARDINES DEL INTERIOR .

1- Digitador: MSOTOG 27.06.2019 09:22 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200023819

FECHA 27.06.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--|-------|-----------------|-----------------------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | CUPONERA DE 24 TIRAS DE VALES DE AGUA 20 | 1 | PACHAMAMA | PJE 5 INTERSECCIÓN PASAJE 2,S/N,, |