



ORDEN DE COMPRA N° 4200023962
FECHA 27.06.2019

SOC DE SERV Y EXPLOT TURISTICA

79990850-6

AV ING MILITARES S/N,Palena

X # Los Lagos

Vendedor:

Fono:

Fundación Integra

70574900-0

San Martín,80

X # Los Lagos

Comprado David AlejandroAguilera Alvarez

Email: daguilera@integra.cl

Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	CARGA DE GAS	CARGA DE GAS 45 KG			28.06.2019		74.970
15000090	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN Y OTROS	CARGA DE GAS 45 KG	1	UN		74.970	
	CARGA DE GAS	CARGA DE GAS 15 KG			28.06.2019		52.360
15000090	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN Y OTROS	CARGA DE GAS 15 KG	2	UN		26.180	
	CARGA DE GAS	CARGA DE GAS 05 KG			28.06.2019		23.800
15000090	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN Y OTROS	CARGA DE GAS 05 KG	2	UN		11.900	
						Total Bruto	151.130

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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

CARGAS DE GAS PARA JI COPITO DE NIEVE.-

1- Digitador: DAGUILERA 27.06.2019 15:54 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200023962

FECHA 27.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		CARGA DE GAS	1	COPITO DE NIEVE	LOS COLONOS ,S/N, ,S. CUCHILD
2		CARGA DE GAS	1	COPITO DE NIEVE	LOS COLONOS ,S/N, ,S. CUCHILD
3		CARGA DE GAS	1	COPITO DE NIEVE	LOS COLONOS ,S/N, ,S. CUCHILD