

| |
|---|
| Fundación Integra |
| 70574900-0 |
| San Martín,80 |
| X # Los Lagos |
| Comprado Rocío PaulinaGómez Barría |
| Email: rgomez@integra.cl |
| Fono: |



ORDEN DE COMPRA N° 4200024191
FECHA 28.06.2019

| |
|---|
| MULTIWORKS SPA |
| 76867196-6 |
| PERCELA 6 CLAROS DE PANITAO,Puerto Montt |
| X # Los Lagos |
| Vendedor: |
| Fono: |

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|---|--|-------|-------|-------------------|--------------|---------------|
| | MANTENCION Y | TRABAJO DE REPARACION J.I. ARCOIRIS | | | 28.06.2019 | | 83.300 |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS | TRABAJO DE REPARACION J.I. ARCOIRIS | 1 | UN | | 83.300 | |
| Total Bruto | | | | | | | 83.300 |

| 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 |
|-------------------------------------|
| TRABAJO DE REPARACION J.I. ARCOIRIS |

1- Digitador: RGOMEZ 28.06.2019 17:18 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200024191

FECHA 28.06.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|-------------------|--|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | MANTENCION Y REPARACION | 1 | BUENA VECINDAD | TENIENTE HERNAN MERINO CORREA, 918, , |