

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Fundación Integra</b>              |
| <b>70574900-0</b>                     |
| <b>Calle Dieciocho Piso 3 y 4,229</b> |
| <b>XIII - RM - Santiago</b>           |
| <b>Comprado JuanToro Perez</b>        |
| <b>Email: jtoro@integra.cl</b>        |
| <b>Fono:</b>                          |



**ORDEN DE COMPRA N° 4200025914**  
**FECHA 11.07.2019**

|  |
|--|
| <b>SODEXO SOLUCIONES DE MOTIV. CHILE</b> |
| <b>96556930-8</b>                        |
| <b>Avda. Santa Maria 0844,Santiago</b>   |
| <b>XIII - RM - Santiago</b>              |
| <b>Vendedor:</b>                         |
| <b>Fono:</b>                             |

| Cod.               | Nombre del Producto                    | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr.        | Precio Unit. | Total            |
|--------------------|--|-------------|-------|-------|-------------------|--------------|------------------|
|                    | <b>COMPRA CHEQUES</b>                  |             |       |       | <b>29.07.2019</b> |              | <b>5.982.000</b> |
| 1000040            | SERVICIO CHEQUE<br>RESTAURANT JORNADAS |             | 1.500 | UN    |                   | 3.988        |                  |
| <b>Total Bruto</b> |  |             |       |       |                   |              | <b>5.982.000</b> |

| Condiciones   |                |   |
|---|----------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días  | Moneda:<br>CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución |
| <p>* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.<br/> * Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.<br/> * Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.</p> |                |   |

| Observaciones   |
|---|
| CHEQUE ALMUERZO JORNADA APRENDES COMPRA A ATRAVES DE MERCADO PUBLICON°N° 707429-106-CM19 . Se aplica descuento del portal de \$18.000 N°SOLPED 1100018294 |

1- Digitador: JTORO 11.07.2019 10:58 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200025914

FECHA 11.07.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                |       |   |                            |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|---|----------------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento                         | Dirección                  |
| 1                               |      | COMPRA CHEQUES                 | 1     | ÁREA TERRIT.<br>DE CALIDAD<br>EDUCATIVA | DIECIOCHO PISO 3 Y 4,229,, |