

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042</b>
<b>XV - Arica y Parinac</b>
<b>Comprado Limari CelisDiego Ignacio</b>
<b>Email: dlimari@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200026935**  
**FECHA 22.07.2019**

<b>CORP .DE FORM. LABORAL AL ADOLECENT</b>
<b>71744900-2</b>
<b>ALEJANDRO AZOLAS 1635,ARICA</b>
<b>XV - Arica y Parinac</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>sc menor y sc mayor</b>	<b>CONTRATO DE SERVICIO DE SALA CUNA</b>			<b>22.07.2019</b>		<b>4.165.260</b>
17000000	CONVENIO DE ADM. DELEGADA	CONTRATO DE SERVICIO DE SALA CUNA MENOR Y SALA CUNA MAYOR PERIODO JULIO2019 - CAPULLITOS DE TERNURA	1	UN		4.165.260	
<b>Total Bruto</b>							<b>4.165.260</b>

Condiciones		
Condición de Pago:	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
<p>* 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.  * 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
CONTRATO DE SERVICIO DE SALA CUNA MENOR Y SALA CUNA MAYOR PERIODO JULIO2019 - CAPULLITOS DE TERNURA

1- Digitador: DLIMARI 22.07.2019 16:10 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200026935

FECHA 22.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		sc menor y sc mayor	1	S.C. CAPULLITOS DE TERNURA	JUAN ANTONIO RIOS,1050,,