

|  |
|--|
| <b>Fundación Integra</b>                     |
| <b>70574900-0</b>                            |
| <b>O°Higgins,401</b>                         |
| <b>III - Atacama</b>                         |
| <b>Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre</b> |
| <b>Email: mlcastillo@integra.cl</b>          |
| <b>Fono:</b>                                 |



**ORDEN DE COMPRA N° 4200027290**  
**FECHA 25.07.2019**

|  |
|--|
| <b>SOCIEDAD SILVA Y CAIMANQUE LIMITADA</b> |
| <b>76153418-1</b>                          |
| <b>LOS RETAMOS 1860,COPIAPÓ</b>            |
| <b>III - Atacama</b>                       |
| <b>Vendedor:</b>                           |
| <b>Fono:</b>                               |

| Cod.    | Nombre del Producto                     | Descripción   | Cant. | Unid. | Fec. Entr.        | Precio Unit.       | Total            |
|---------|---|---|-------|-------|-------------------|--------------------|------------------|
|         | <b>REPARACIONES VARIAS</b>              | <b>OBRAS DE MEJORAMIENTO V.E.M.J. J.I.</b>            |       |       | <b>31.07.2019</b> |                    | <b>2.374.050</b> |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP.<br>MUEBLES Y EQUIPOS | OBRAS DE MEJORAMIENTO V.E.M.J. J.I.<br>LAS CAMPANITAS | 1     | UN    |                   | 2.374.050          |                  |
|         |   |   |       |       |                   | <b>Total Bruto</b> | <b>2.374.050</b> |

| Condiciones   |                |   |
|---|----------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días  | Moneda:<br>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                                      |
|--|
| OBRAS DE MEJORAMIENTO V.E.M.J. J.I. LAS CAMPANITAS |

1- Digitador: MLCASTILLO 25.07.2019 09:40 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200027290

FECHA 25.07.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |  |       |                 |                      |
|---------------------------------|------|--|-------|-----------------|----------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio           | Cant. | Establecimiento | Dirección            |
| 1                               |      | REPARACIONES VARIAS VACACIONES EN MI JAR | 1     | LAS CAMPANITAS  | LOS AROMOS , S/N , , |