

|  |
|--|
| <b>Fundación Integra</b>                 |
| <b>70574900-0</b>                        |
| <b>Carlos Porter,23</b>                  |
| <b>XIII - RM - Santiago</b>              |
| <b>Comprado Jéssica PaolaGodoy Bravo</b> |
| <b>Email: jgodoy@integra.cl</b>          |
| <b>Fono:</b>                             |



**ORDEN DE COMPRA N° 4200027776**  
**FECHA 30.07.2019**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>CONSTRUCTORA BRAAM LTDA.</b>     |
| <b>76164827-6</b>                   |
| <b>Venancia Leiva 2045,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>SEGUNDO ESTADO DE</b>             |             |       |       | <b>26.08.2019</b> |                    | <b>10.286.406</b> |
| 8000002 | SERV. DE MANT. Y<br>REPAR. INMUEBLES |             | 1     | UN    |                   | 10.286.406         |                   |
|         |                                      |             |       |       |                   | <b>Total Bruto</b> | <b>10.286.406</b> |

| Condiciones   |                |  |
|---|----------------|--|
| Condición de Pago: A 30 Días  | Moneda:<br>CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de<br>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<br/> recepcionada.<br/> * Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil<br/> de atraso.</p> |                |  |

| Observaciones                    |
|----------------------------------|
| 2° ESTADO DE PAGO J.I. HUELLITAS |

1- Digitador: JGODOY 30.07.2019 11:25 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200027776

FECHA 30.07.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |   |       |                 |                    |
|---------------------------------|------|---|-------|-----------------|--------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio              | Cant. | Establecimiento | Dirección          |
| 1                               |      | SEGUNDO ESTADO DE PAGO OBRAS J.I.<br>HUELLI | 1     | HUELLITAS       | INÉS RIVAS,111 , , |