

|                                       |
|---------------------------------------|
| <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° 4200028393**  
**FECHA 05.08.2019**

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>PROSEGUR ACTIVA SERVICIOS LTDA</b> |
| <b>76880070-7</b>                     |
| <b>CATEDRAL 1009,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>AMANE CER - RED-268</b>           |             |       |       | <b>05.08.2019</b> |                    | <b>269.479</b> |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS |             | 1     | UN    |                   | 269.479            |                |
|         | <b>IRENE MORALES -</b>               |             |       |       | <b>05.08.2019</b> |                    | <b>46.995</b>  |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS |             | 1     | UN    |                   | 46.995             |                |
|         | <b>TIRAMIZU - RED-298</b>            |             |       |       | <b>05.08.2019</b> |                    | <b>46.863</b>  |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS |             | 1     | UN    |                   | 46.863             |                |
|         |                                      |             |       |       |                   | <b>Total Bruto</b> | <b>363.337</b> |

| Condiciones   |             |   |
|---|-------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días  | Moneda: CLP | Distribición (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   |
|---|
| SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION INMUEBLES N°SOLPED 1100019974 |

1- Digitador: JTORO 05.08.2019 11:22 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200028393

FECHA 05.08.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                |       |                 |                                     |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección                           |
| 1                               |      | AMANECER - RED-268             | 1     | AMANECER        | DOMINGO CAMPOS FLORES,1878,,LO SECO |
| 2                               |      | IRENE MORALES - RED-213        | 1     | IRENE MORALES   | SARGENTO ALDEA,1090,,               |
| 3                               |      | TIRAMIZU - RED-298             | 1     | TIRAMISU        | QUINTERO,250,,                      |