

|   |
|---|
| <b>Fundación Integra</b>                  |
| <b>70574900-0</b>                         |
| <b>José Menéndez,756</b>                  |
| <b>XII - Magallanes</b>                   |
| <b>Comprado Sindy MarlenReyes Poblete</b> |
| <b>Email: sreyes@integra.cl</b>           |
| <b>Fono:</b>                              |



**ORDEN DE COMPRA N° 4200029834**  
**FECHA 16.08.2019**

|   |
|---|
| <b>ATAINDUS LTDA</b>                    |
| <b>78027540-5</b>                       |
| <b>LAUTARO NAVARRO 278,PUNTA ARENAS</b> |
| <b>XII - Magallanes</b>                 |
| <b>Vendedor:</b>                        |
| <b>Fono:</b>                            |

| Cod.               | Nombre del Producto   | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total         |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|------------|--------------|---------------|
| 110002378          | OVEROL                |             | 2     | UN    | 19.08.2019 | 19.118       | 38.236        |
| 110002378          | OVEROL                |             | 1     | UN    | 19.08.2019 | 21.441       | 21.441        |
| 110002380          | ZAPATOS SEGURIDAD     |             | 1     | UN    | 19.08.2019 | 30.054       | 30.054        |
| 110002631          | GUANTES DE CABRITILLA |             | 2     | UN    | 19.08.2019 | 3.316        | 6.632         |
| <b>Total Bruto</b> |                       |             |       |       |            |              | <b>96.363</b> |

| Condiciones   |             |   |
|---|-------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días  | Moneda: 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   |
|---|
| ELEMENTOS DE PROTECCION: COMPRA VESTUARIO, CALZADO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL EQUIPO DE SOPORTE OFICINA REGIONAL. |

1- Digitador: SREYES 16.08.2019 08:30 Hrs.  
2- Modificación: SREYES 26.08.2019 14:38 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200029834

FECHA 16.08.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |               |                                |       |                     |                            |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Pos.                            | Cod.          | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento     | Dirección                  |
| 1                               | 11000237<br>8 | OVEROL                         | 2     | OFICINA<br>REGIONAL | JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,, |
| 2                               | 11000237<br>8 | OVEROL                         | 1     | OFICINA<br>REGIONAL | JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,, |
| 3                               | 11000238<br>0 | ZAPATOS SEGURIDAD              | 1     | OFICINA<br>REGIONAL | JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,, |
| 4                               | 11000263<br>1 | GUANTES DE CABRITILLA          | 2     | OFICINA<br>REGIONAL | JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,, |