

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Claro Solar,1148</b>
<b>IX - Araucanía</b>
<b>Comprado Paola MacarenaSan Martin</b>
<b>Email: psanmartin@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200030959**  
**FECHA 22.08.2019**

<b>MARIA EUGENIA CAMPOS TORRES</b>
<b>8606528-2</b>
<b>MONTT 1127,cautin</b>
<b>IX - Araucanía</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
11000237 3	<b>GOMAS ANTIDESLIZANTES</b>	<b>1 ROLLO DE 4 MTS/1 ROLLO DE 2.50 MTS/1 ROLLO DE 2.20 MTS/1 ROLLO DE 2.30 MTS/JI BETANIA</b>	11	UN	22.08.2019	8.700	95.700
<b>Total Bruto</b>							<b>95.700</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
FAVOR FACTURAR A CVALLEJOS@INTEGRA.CL

1- Digitador: PSANMARTIN 22.08.2019 16:06 Hrs.  
2- Modificación: PSANMARTIN 22.08.2019 16:51 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200030959

FECHA 22.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000237 3	GOMAS ANTIDESLIZANTES	11	BETANIA	NICASIO DE TORO, 362, ,