

| |
|--|
| Fundación Integra |
| 70574900-0 |
| Carlos Porter,23 |
| XIII - RM - Santiago |
| Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez |
| Email: nespinoza@integra.cl |
| Fono: |



ORDEN DE COMPRA N° 4200031007
FECHA 22.08.2019

| |
|--------------------------------------|
| CONSTRUCTORA CONSTRUARC LTDA. |
| 76352684-4 |
| PJE. LA TRILLA 10630,SANTIAGO |
| XIII - RM - Santiago |
| Vendedor: |
| Fono: |

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|---|-------------|-------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| | RAILEN OT 1194 | | | | 31.08.2019 | | 273.700 |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS | | 1 | UN | | 273.700 | |
| Total Bruto | | | | | | | 273.700 |

| 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 |
|---|
| MANTENCION Y REPARACIONES 2019JI RAILEN |

1- Digitador: NESPINOZA 22.08.2019 16:55 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031007

FECHA 22.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
|------|------|--------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | | RAILEN OT 1194 | 1 | RAILEN | NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ, 3595, , |