



ORDEN DE COMPRA N° 4200031031
FECHA 22.08.2019

AUGUSTO BERRIOS VERA
5202358-0
FRANCISCO BILBAO 930, PROVIDENCIA
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	HUELLITAS OT 1084				31.08.2019		81.396
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		81.396	
Total Bruto							81.396

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 HUELLITAS

1- Digitador: NESPINOZA 22.08.2019 17:18 Hrs.
2- Modificación: NESPINOZA 23.08.2019 13:37 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031031

FECHA 22.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
2		HUELLITAS OT 1084	1	HUELLITAS	INÉS RIVAS, 111 , ,