



ORDEN DE COMPRA N° 4200031113
FECHA 23.08.2019

JOSE CARLOS TORO MUÑOZ
76095237-0
Sergio flores ternecier 2051 bl 36,ARICA
XV - Arica y Parinac
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042
XV - Arica y Parinac
Comprado Limari CelisDiego Ignacio
Email: dlimari@integra.cl
Fono:

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|---------|---|--|-------|-------|-------------------|--------------------|----------------|
| | OT121 nva esperanza | CONTRATO DE SERVICIO DE OBRAS DE | | | 31.07.2019 | | 266.560 |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS | CONTRATO DE SERVICIO DE OBRAS DE RETIRO, SUMINISTRO DE PASTELONES Y RETIRO Y TRASLADO DE ESCOMBROS PARA EL J.I. NUEVA ESPERANZA | 1 | UN | | 266.560 | |
| | | | | | | Total Bruto | 266.560 |

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

CONTRATO DE SERVICIO DE OBRAS DE RETIRO, SUMINISTRO DE PASTELONES Y RETIRO Y TRASLADO DE ESCOMBROS PARA EL
J.I. NUEVA ESPERANZA

1- Digitador: DLIMARI 23.08.2019 12:23 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031113

FECHA 23.08.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|---|-------|--------------------|------------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | OT121 nva esperanza cambio pavimentococi | 1 | NUEVA ESPERANZA | LOS ARTESANOS, 825 , , |