

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200031131**  
**FECHA 23.08.2019**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Constructora VDZ SPA</b>          |
| <b>76060625-1</b>                    |
| <b>Av. Las Condes 12265,Santiago</b> |
| <b>XIII - RM - Santiago</b>          |
| <b>Vendedor:</b>                     |
| <b>Fono:</b>                         |

| Cod.    | Nombre del Producto           | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr.        | Precio Unit.       | Total            |
|---------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-------------------|--------------------|------------------|
|         | <b>SALDO OBRAS JI LOS</b>     |             |       |       | <b>30.09.2019</b> |                    | <b>9.501.619</b> |
| 8000003 | SERV. INFRA<br>RECONSTRUCCIÓN |             | 1     | UN    |                   | 9.501.619          |                  |
|         |                               |             |       |       |                   | <b>Total Bruto</b> | <b>9.501.619</b> |

| Condiciones   |                |   |
|---|----------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días  | Moneda:<br>CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución |
| <p>* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.<br/> * Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.<br/> * Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.</p> |                |   |

| Observaciones                |
|------------------------------|
| SALDO OBRAS SC LOS AVELLANOS |

1- Digitador: NESPINOZA 23.08.2019 13:26 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031131

FECHA 23.08.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                |       |                                  |                                |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento                  | Dirección                      |
| 1                               |      | SALDO OBRAS JI LOS AVELLANOS   | 1     | DPTO.ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS | PROFESOR CARLOS PORTER, 23 , , |