

Fundación Integra
70574900-0
Claro Solar,1148
IX - Araucanía
Comprado Karla SilvanaMella Pinela
Email: kmella@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200031144
FECHA 23.08.2019

TRANSPORTES SILVIO RIGONI E.I.R.L
76322524-0
JACARANDA 3536,cautin
IX - Araucanía
Vendedor:
Fono:

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|---------|---------------------------|--|-------|-------|-------------------|--------------------|----------------|
| | TRANSPORTE JORNADA | TRANSPORTE ANGOL PROYECTO | | | 23.08.2019 | | 160.000 |
| 9000011 | SERV. TRASLADO JORNADA | TRANSPORTE ANGOL PROYECTO PRIORITARIO "ARAUCANIA AVANZA HACIA CALIDAD" | 1 | UN | | 160.000 | |
| | | | | | | Total Bruto | 160.000 |

| 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 |
|-------------------------------|
| FACTURAR A MBLANCO@INTEGRA.CL |

1- Digitador: KMELLA 23.08.2019 14:55 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031144

FECHA 23.08.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|--|--------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | TRANSPORTE JORNADA | 1 | ÁREA ADM. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | CLARO SOLAR,1148,, |