



ORDEN DE COMPRA N° 4200031217
FECHA 26.08.2019

CONST.JOSE TOMAS MONTENEGRO ABARCA
76932029-6
AVIADOR ACEVEDO 1629,PICHILEMU
VI - O'Higgins
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
O'Carrol,0145
VI - O'Higgins
Comprado Lizardo IgnacioPonce Sánchez
Email: lponce@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	REPARACIONES VARIAS	CONTRATACION SS Rep. Varias - Rep.			23.08.2019		120.190
8000002	SERV. DE MANT. Y REPAR. INMUEBLES	CONTRATACION SS Rep. Varias - Rep. SSHH - Rep. Cerradura - Foco tortuga- rep portón	1	UN		120.190	
						Total Bruto	120.190

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

CONTRATACION SS Rep. Varias - Rep. SSHH - Rep. Cerradura - Foco tortuga- rep portón

1- Digitador: LPONCE 26.08.2019 10:19 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031217

FECHA 26.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		REPARACIONES VARIAS BOSQUE MAGICO	1	DPTO.ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS	OCAROL, 145, ,