

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200031449**  
**FECHA 27.08.2019**

**PEDRO ANDRES CISTERNA LATORRE**  
**11302461-5**  
**INES 2156,Cautín**  
**IX - Araucanía**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>ILIMPIEZA BODEGA</b>	<b>LIMPIEZA BODEGA JI R. DE LUZ</b>			<b>27.08.2019</b>		<b>77.350</b>
15000012	SERVICIOS DE ASEO	LIMPIEZA BODEGA JI R. DE LUZ	1	UN		77.350	
						<b>Total Bruto</b>	<b>77.350</b>

#### 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 27.08.2019 09:49 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031449

FECHA 27.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		LLIMPIEZA BODEGA	1	S.C. RAYITO DE LUZ	RECABARREN ESQUINA VENEZIA, S/N, ,