



ORDEN DE COMPRA N° 4200031457  
FECHA 27.08.2019

SERV EVENTOS LORENA YEVENES EIRL  
76673696-3  
Los Rieles 135, Cautín  
IX - Araucanía  
Vendedor:  
Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
Claro Solar, 1148  
IX - Araucanía  
Comprado Paola Macarena San Martín  
Email: psanmartin@integra.cl  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>COFFE</b>	<b>COFFE 2A JORNADA MONITORAS DPTO</b>			<b>27.08.2019</b>		<b>96.250</b>
1000003	COFFE	COFFE 2A JORNADA MONITORAS DPTO COBERTURA	35	UN		2.750	
<b>Total Bruto</b>							<b>96.250</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 CVALLEJOS@INTEGRA.CL

1- Digitador: PSANMARTIN 27.08.2019 10:03 Hrs.  
2- Modificación: PSANMARTIN 27.08.2019 10:03 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200031457

FECHA 27.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		COFFE	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	CLARO SOLAR,1148,,