



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
	COFFE	COFFE 2A JORNADA MONITORAS DPTO			27.08.2019		96.250
1000003	COFFE	COFFE 2A JORNADA MONITORAS DPTO COBERTURA	35	UN		2.750	
Total Bruto							96.250

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,,