

Fundación Integra
70574900-0
José Menéndez,756
XII - Magallanes
Comprado Sindy Marlen Reyes Poblete
Email: sreyes@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200032613
FECHA 03.09.2019

Aerovias Dap S.A.
89428000-K
Ohiggins 891, Magallanes
XII - Magallanes
Vendedor:
Fono:

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-------------------|--------------|---------------|
| | MET VIAJE A PORVENIR | | | | 03.09.2019 | | 64.442 |
| 9000001 | PASAJE AÉREO NACIONAL | | 1 | UN | | 64.442 | |
| Total Bruto | | | | | | | 64.442 |

Condiciones

| | | |
|--|-------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días | Moneda: CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución |
| <p>* 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.</p> | | |

Observaciones

| |
|--|
| MET: PASAJE AEREO NACIONAL: COMPRA PASAJE AEROVIAS DAP.FUNCIONARIO PASAJERO: SERGIO GATICA /RUT 9.630.225-8.TRAMO: IDA Y VUELTA PUQ-PORVENIR-PUQIDA 05.09.2019 A LAS 12:30 HRS./REGRESO 05.09.2019 A LAS 17:20 HRSCODIGO RESERVA: ALULSF.MOTIVO: SUPERVISION Y |
|--|

1- Digitador: SREYES 03.09.2019 07:33 Hrs.
 2- Modificación:
 3- V°B°:
 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200032613

FECHA 03.09.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | MET VIAJE A PORVENIR | 1 | DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS | JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,, |