

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**San Martín,80**  
**X # Los Lagos**  
**Comprado David AlejandroAguilera Alvarez**  
**Email: daguilera@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200033692**  
**FECHA 10.09.2019**

**JUAN CARLOS MANOSALVA ARMIJO**  
**8386655-1**  
**TEN TEN S/N,CHILOE**  
**X # Los Lagos**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>ASTILLAS</b>	<b>SACOS DE ASTILLAS</b>			<b>12.09.2019</b>		<b>238.000</b>
15000090	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN Y OTROS	SACOS DE ASTILLAS	25	UN		9.520	
<b>Total Bruto</b>							<b>238.000</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

SACOS DE ASTILLAS JI GOTITAS DE LLUVIA.-

1- Digitador: DAGUILERA 10.09.2019 10:03 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200033692

FECHA 10.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		ASTILLAS	1	GOTITAS DE LLUVIA	ENRIQUE RODRIGUEZ , 851 , ,