



ORDEN DE COMPRA N° 4200034192
FECHA 12.09.2019

JARA HERMANOS LTDA
76165227-3
Combarbala, Valle de Azapa 2120,ARICA
XV - Arica y Parinac
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042
XV - Arica y Parinac
Comprado Limari CelisDiego Ignacio
Email: dlimari@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	ot161 san miguel	CONTRATO DE SERVICIOS DE OBRAS DE			30.09.2019		279.650
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	CONTRATO DE SERVICIOS DE OBRAS DE REPARACION LLENADO ESTANQUE AGUA PARAEL JI SAN MIGUEL DE AZAPA	1	UN		279.650	
Total Bruto							279.650

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

CONTRATO DE SERVICIOS DE OBRAS DE REPARACION LLENADO ESTANQUE AGUA PARAEL JI SAN MIGUEL DE AZAPA

1- Digitador: DLIMARI 12.09.2019 16:04 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200034192

FECHA 12.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		otl61 san miguel reparacion llenado esta	1	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N,, VALLE DE A