



ORDEN DE COMPRA N° 4200034239
FECHA 12.09.2019

JOSE CARLOS TORO MUÑOZ
76095237-0
Sergio flores ternecier 2051 bl 36,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
	OT 143 N. ESPERANZA	CONTRATO DE SERVICIOS DE OBRAS DE			09.09.2019		868.700
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	CONTRATO DE SERVICIOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION GABINETE BASURA 2 SALACUNA PARA EL JI NUEVA ESPERANZA	1	UN		868.700	
Total Bruto							868.700

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 CONSTRUCCION GABINETE BASURA 2 SALACUNA PARA EL JI NUEVA ESPERANZA

1- Digitador: DLIMARI 12.09.2019 17:36 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200034239

FECHA 12.09.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		OT 143 N. ESPERANZA GABINETE BASURA 2	1	NUEVA ESPERANZA	LOS ARTESANOS, 825 , ,