

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Regimiento Coquimbo,989</b>
<b>IV - Coquimbo</b>
<b>Comprado Jose Moises Peña Valdivia</b>
<b>Email: jpena@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200036544**  
**FECHA 03.10.2019**

<b>Patricio Antonio Contreras Portilla</b>
<b>13533395-6</b>
<b>Balmaceda S/N, Paihuano</b>
<b>IV - Coquimbo</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>Trabajo de Mantención:</b>				<b>30.09.2019</b>		<b>238.000</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		238.000	
<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
Trabajos exteriores en areas verdes y salidas de emergencia.

1- Digitador: JPENA 04.10.2019 08:52 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036544

FECHA 03.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Trabajo de Mantenición: Arco Iris	1	ARCOIRIS	CALLE UNICA,S/N,,COQUIMBITO