

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Claro Solar,1148</b>
<b>IX - Araucanía</b>
<b>Comprado Karla SilvanaMella Pinela</b>
<b>Email: kmella@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200038817**  
**FECHA 16.10.2019**

<b>SODEXO SOLUCIONES DE MOTIV. CHILE</b>
<b>96556930-8</b>
<b>Williams Rebolledo N° 1799,Santiago</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>Vales Sodexo Jornadas</b>	<b>JORNADAS COMUNALES</b>			<b>15.10.2019</b>		<b>15.000</b>
1000040	SERVICIO CHEQUE RESTAURANT JORNADAS	JORNADAS COMUNALES	3	UN		5.000	
<b>Total Bruto</b>							<b>15.000</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
FACTURAR A MBLANCO@INTEGRA.CL

1- Digitador: KMELLA 16.10.2019 16:27 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038817

FECHA 16.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Vales Sodexo Jornadas Comunes	1	DPTO. ASESORIA TECNICA	CLARO SOLAR,1148,,