

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Barros Arana,1801</b>
<b>I - Tarapacá</b>
<b>Comprado Jorge AlejandroJara Riveros</b>
<b>Email: jjriveros@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200038854**  
**FECHA 16.10.2019**

<b>EJERCITO DE SALVACION</b>
<b>70023000-7</b>
<b>CALLE ESMERALDA N°862,IQUIQUE</b>
<b>I - Tarapacá</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>PAGO CAD MES 09</b>				<b>16.09.2019</b>		<b>4.998.312</b>
17000000	CONVENIO DE ADM. DELEGADA		1	UN		4.998.312	
<b>Total Bruto</b>							<b>4.998.312</b>

Condiciones		
Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
<p>* 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.  * Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.</p>		

Observaciones
PAGO JARDINADMINISTRACION DELEGADA DEL MES DE SEPTIEMBRE CON MATRICULA AUTORIZADA 36 NIÑOS/AS ASISTENCIA PROMEDIO 32 NIÑOS/AS INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL 89% DIAS TRABAJADOS 22 VALOR DE PAGO \$6.311 TOTAL A PAGAR \$ 4.998.312

1- **Digitador:** JJRIVEROS 16.10.2019 18:00 Hrs.  
2- **Modificación:**  
3- **V°B°:**  
4- **V°B°:**

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200038854

FECHA 16.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		PAGO CAD MES 09 ASITENCIA AGOSTO	1	S.C. ESTRELLITAS	ESMERALDA, 862, ,