



ORDEN DE COMPRA N° 4200039624
FECHA 21.10.2019

RAUL HERNAN TOBAR CARMONA
10801079-7
PUENTE ALTA 2297, QUINTA DE TILCOCO
VI - O'Higgins
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
O'Carrol, 0145
VI - O'Higgins
Comprado Victor Alejandro Guajardo Farias
Email: vguajardo@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	PAGO T.E. OCT				23.10.2019		700.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		700.000	
	PAGO T.E. NOV				23.10.2019		700.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		700.000	
	PAGO T.E. DIC				23.10.2019		700.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		700.000	
						Total Bruto	2.100.000

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

T.E. JI LAS ABEJITAS DPTO COBERTURA POS PRE 2020412011 AREA FUNCIONALC-800 DPTO COBERTURA OCT NOV DIC

1- Digitador: VGUAJARDO 21.10.2019 21:28 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200039624

FECHA 21.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		PAGO T.E. OCT	1	LAS ABEJITAS	CARRIZAL, S/N, ,
2		PAGO T.E. NOV	1	LAS ABEJITAS	CARRIZAL, S/N, ,
3		PAGO T.E. DIC	1	LAS ABEJITAS	CARRIZAL, S/N, ,