

<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° 4200040259**  
**FECHA 28.10.2019**

<b>EULOGIA ESTELA RIOS CUSI</b>
<b>22576414-K</b>
<b>SECTOR BAJO MATILLA S/N,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>HONOARIOS</b>	<b>PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE</b>			<b>31.10.2019</b>		<b>420.000</b>
13000002	SERVICIO DE HONORARIOS DOTACIÓN	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE EL CI J. INFANTIL GIRASOL.-	1	UN		420.000	
						<b>Total Bruto</b>	<b>420.000</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
PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE EL CI J. INFANTIL GIRASOL.-

1- **Digitador:** JJRIVEROS 28.10.2019 15:48 Hrs.  
2- **Modificación:**  
3- **V°B°:**  
4- **V°B°:**

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200040259

FECHA 28.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		HONOARIOS	1	DPTO. EDUCATIVO	BARROS ARANA, 1801, ,