

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**San Martín,80**  
**X # Los Lagos**  
**Comprado Rocío PaulinaGómez Barría**  
**Email: rgomez@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200041874**  
**FECHA 11.11.2019**

**RAUL RUBEN RUPAYAN SOTO**  
**16780847-6**  
**VOLCAN PUNTIAGUDO, CALLE 2 204,Frutillar**  
**X # Los Lagos**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>MANTENCION Y</b>	<b>MANTEMCIONES Y REOARACIONES</b>			<b>11.11.2019</b>		<b>354.739</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	MANTEMCIONES Y REOARACIONES VARIAS J.I. LAS COLMENITAS	1	UN		354.739	
						<b>Total Bruto</b>	<b>354.739</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

MANTEMCIONES Y REOARACIONES VARIAS J.I. LAS COLMENITAS

1- **Digitador:** RGOMEZ 11.11.2019 10:02 Hrs.  
 2- **Modificación:** RGOMEZ 19.11.2019 09:37 Hrs.  
 3- **V°B°:**  
 4- **V°B°:**

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200041874

FECHA 11.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		MANTENCION Y REPARACION	1	LAS COLMENITAS	ROBERTO SIMPSON 19KM CASMA , FRUTILLAR , S/N , , CASMA