

<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° 4200042527**  
**FECHA 14.11.2019**

<b>EMPRESA CONSTRUC Y DE SERV SMAR</b>
<b>76210443-1</b>
<b>SIMON BOLIVAR 202,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>3°MANTENCION</b>				<b>15.11.2019</b>		<b>200.340</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		200.340	
<b>Total Bruto</b>							<b>200.340</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
3°MANTENCION PREVENTIVA DE HIDROPACK

1- Digitador: JJRIVEROS 14.11.2019 08:51 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200042527

FECHA 14.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		3°MANTENCION PREVENTIVA DE HIDROPACK	1	DPTO.ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS	BARROS ARANA,1801,,