



ORDEN DE COMPRA N° 4200047352
FECHA 06.12.2019

MIGUEL ALEJANDRO PAREDES SERON
12759953-K
CAULIN BAJO 0,ANCUD
X # Los Lagos
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
San Martín,80
X # Los Lagos
Comprado David AlejandroAguilera Alvarez
Email: daguilera@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	SERV. DE LEÑA	MT LEÑA			10.12.2019		428.400
15000090	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN Y OTROS	MT LEÑA	10	UN		42.840	
	SERV. DE ASTILLAS	SACOS DE ASTILLAS			10.12.2019		77.350
15000090	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN Y OTROS	SACOS DE ASTILLAS	10	UN		7.735	
Total Bruto							505.750

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

COMPRA DE LEÑA Y ASTILLAS PARA JI PAULA.-

1- Digitador: DAGUILERA 06.12.2019 16:59 Hrs.
2- Modificación: DAGUILERA 07.12.2019 09:19 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200047352

FECHA 06.12.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		SERV. DE LEÑA	1	PAULA	CALLE 1 , S/N , , BONILLA
2		SERV. DE ASTILLAS	1	PAULA	CALLE 1 , S/N , , BONILLA