

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Regimiento Coquimbo,989</b>
<b>IV - Coquimbo</b>
<b>Comprado PilarRojas Montecinos</b>
<b>Email: projas@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200048260**  
**FECHA 11.12.2019**

<b>JR Ingeniería y Construcción Ltda.</b>
<b>76583791-K</b>
<b>Victoria N°298, Barrio Norte, Andacollo</b>
<b>IV - Coquimbo</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>Mant. General: Pepitas de</b>				<b>11.12.2019</b>		<b>704.457</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		704.457	
						<b>Total Bruto</b>	<b>704.457</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
Mant. General: Pepitas de oro

1- Digitador: PROJAS 11.12.2019 17:35 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200048260

FECHA 11.12.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Mant. General: Pepitas de oro	1	PEPITAS DE ORO	PRESIDENTE IBAÑEZ, S/N, ,