

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>O"Higgins,401</b>
<b>III - Atacama</b>
<b>Comprado Maria LucilaCastillo Aguirre</b>
<b>Email: mlcastillo@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4300000338**  
**FECHA 22.08.2019**

<b>SOC CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A.</b>
<b>76031666-0</b>
<b>PORTALES 757,COPIAPO</b>
<b>III - Atacama</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>1° ESTADO DE PAGO 20%</b>	<b>MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD J.I.</b>			<b>20.10.2019</b>		<b>9.140.426</b>
8000004	SERV. INFRA CONSTRUCCIÓN NUEVA	MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD J.I. VILLA LAS TERRAZASN° INT: DAH-0163-0-2019	1	UN		9.140.426	
	<b>2° ESTADO DE PAGO 20%</b>	<b>MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD J.I.</b>			<b>20.10.2019</b>		<b>9.140.426</b>
8000004	SERV. INFRA CONSTRUCCIÓN NUEVA	MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD J.I. VILLA LAS TERRAZASN° INT: DAH-0163-0-2019	1	UN		9.140.426	
	<b>3°ESTADO DE PAGO 20%</b>	<b>MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD J.I.</b>			<b>20.10.2019</b>		<b>9.140.426</b>
8000004	SERV. INFRA CONSTRUCCIÓN NUEVA	MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD J.I. VILLA LAS TERRAZASN° INT: DAH-0163-0-2019	1	UN		9.140.426	
	<b>ESTADO DE PAGO FINAL</b>	<b>MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD J.I.</b>			<b>20.10.2019</b>		<b>18.280.851</b>
8000004	SERV. INFRA CONSTRUCCIÓN NUEVA	MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD J.I. VILLA LAS TERRAZASN° INT: DAH-0163-0-2019	1	UN		18.280.851	
						<b>Total Bruto</b>	<b>45.702.129</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
<p>* 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.  * Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil  de atraso.</p>		

#### Observaciones

MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD J.I. VILLA LAS TERRAZASN° INT: DAH-0163-0-2019
--

1- Digitador: MLCASTILLO 22.08.2019 11:18 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4300000338

FECHA 22.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		1° ESTADO DE PAGO 20% VALOR TOTAL	1	VILLAS LAS TERRAZAS	QUEBRADA EL MEMBRILLO, 465, ,
2		2° ESTADO DE PAGO 20% VALOR TOTAL	1	VILLAS LAS TERRAZAS	QUEBRADA EL MEMBRILLO, 465, ,
3		3° ESTADO DE PAGO 20% VALOR TOTAL	1	VILLAS LAS TERRAZAS	QUEBRADA EL MEMBRILLO, 465, ,
4		ESTADO DE PAGO FINAL 40% VALOR TOTAL	1	VILLAS LAS TERRAZAS	QUEBRADA EL MEMBRILLO, 465, ,