



ORDEN DE COMPRA N° 4300000433  
FECHA 01.10.2019

CONSTRUCTORA FERNANDEZ SpA  
76404755-9  
COLON 231 SEGUNDO PISO, ARICA  
XV - Arica y Parinac  
Vendedor:  
Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
Carlos Dittborn Pobl. Magisterio Arica,042  
XV - Arica y Parinac  
Comprado Limari CelisDiego Ignacio  
Email: dlimari@integra.cl  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>1° E° Pago 20% del monto</b>	<b>1° ESTADO DE PAGO DEL 20% MONTO</b>			<b>04.10.2019</b>		<b>10.644.979</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN	1° ESTADO DE PAGO DEL 20% MONTO FINAL	1	UN		10.644.979	
	<b>2° E° Pago 20% del monto</b>	<b>2° ESTADO DE PAGO DEL 20% MONTO</b>			<b>11.10.2019</b>		<b>10.644.979</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN	2° ESTADO DE PAGO DEL 20% MONTO FINAL	1	UN		10.644.979	
	<b>3° E° Pago 20% del monto</b>	<b>3° ESTADO DE PAGO DEL 20% MONTO</b>			<b>18.10.2019</b>		<b>10.644.979</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN	3° ESTADO DE PAGO DEL 20% MONTO FINAL	1	UN		10.644.979	
	<b>E° Pago 70% del final cert.</b>	<b>1° ESTADO DE PAGO DEL 70% DEL 40%</b>			<b>25.10.2019</b>		<b>14.902.971</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN	1° ESTADO DE PAGO DEL 70% DEL 40% DEL MONTO FINAL	1	UN		14.902.971	
	<b>E° Pago 30% del final cert.</b>	<b>1° ESTADO DE PAGO DEL 30% DEL 40%</b>			<b>01.11.2019</b>		<b>6.386.988</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN	1° ESTADO DE PAGO DEL 30% DEL 40% DEL MONTO FINAL	1	UN		6.386.988	
						<b>Total Bruto</b>	<b>53.224.896</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

CONTRATO DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL INFRANORMATIVO 2019 PARA ELJI SAN MIGUEL DE AZAPA
--

1- Digitador: DLIMARI 01.10.2019 12:18 Hrs.  
 2- Modificación:  
 3- V°B°:  
 4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4300000433

FECHA 01.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		1° E° Pago 20% del monto	1	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N,, VALLE DE A
2		2° E° Pago 20% del monto	1	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N,, VALLE DE A
3		3° E° Pago 20% del monto	1	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N,, VALLE DE A
4		E° Pago 70% del final cert.	1	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N,, VALLE DE A
5		E° Pago 30% del final cert.	1	SAN MIGUEL DE AZAPA	KM 12 VALLE DE AZAPA,S/N,, VALLE DE A