

|  |
|--|
| <b>Fundación Integra</b>                 |
| <b>70574900-0</b>                        |
| <b>Carlos Porter,23</b>                  |
| <b>XIII - RM - Santiago</b>              |
| <b>Comprado Jéssica PaolaGodoy Bravo</b> |
| <b>Email: jgodoy@integra.cl</b>          |
| <b>Fono:</b>                             |



**ORDEN DE COMPRA N° 4300000452**  
**FECHA 08.10.2019**

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Soc. Volcan Maipo SPA</b>   |
| <b>76308413-2</b>              |
| <b>Dardignac 0157,Santiago</b> |
| <b>XIII - RM - Santiago</b>    |
| <b>Vendedor:</b>               |
| <b>Fono:</b>                   |

| Cod.    | Nombre del Producto               | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr.        | Precio Unit.       | Total             |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|
|         | <b>ANTICIPO OBRAS J.I.</b>        |             |       |       | <b>01.12.2019</b> |                    | <b>9.469.661</b>  |
| 8000004 | SERV. INFRA<br>CONSTRUCCIÓN NUEVA |             | 1     | UN    |                   | 9.469.661          |                   |
|         | <b>PRIMER ESTADO DE</b>           |             |       |       | <b>01.12.2019</b> |                    | <b>9.469.661</b>  |
| 8000004 | SERV. INFRA<br>CONSTRUCCIÓN NUEVA |             | 1     | UN    |                   | 9.469.661          |                   |
|         | <b>PAGO FINAL 1</b>               |             |       |       | <b>01.12.2019</b> |                    | <b>8.838.350</b>  |
| 8000004 | SERV. INFRA<br>CONSTRUCCIÓN NUEVA |             | 1     | UN    |                   | 8.838.350          |                   |
|         | <b>PAGO FINAL 2</b>               |             |       |       | <b>01.12.2019</b> |                    | <b>3.787.864</b>  |
| 8000004 | SERV. INFRA<br>CONSTRUCCIÓN NUEVA |             | 1     | UN    |                   | 3.787.864          |                   |
|         |                                   |             |       |       |                   | <b>Total Bruto</b> | <b>31.565.536</b> |

#### Condiciones

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días  | Moneda:<br>CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución |
| <p>* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.<br/> * Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.<br/> * 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

J.I. LOS ENANITOS CONTRATO N° DMS-0214-0-2019

1- Digitador: JGODOY 08.10.2019 15:38 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4300000452

FECHA 08.10.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                  |       |                 |                                  |
|---------------------------------|------|----------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio   | Cant. | Establecimiento | Dirección                        |
| 1                               |      | ANTICIPO OBRAS J.I. LOS ENANITOS | 1     | LOS ENANITOS    | CALLE A ESQ. LOS ARRIEROS,5757,, |
| 2                               |      | PRIMER ESTADO DE PAGO            | 1     | LOS ENANITOS    | CALLE A ESQ. LOS ARRIEROS,5757,, |
| 3                               |      | PAGO FINAL 1                     | 1     | LOS ENANITOS    | CALLE A ESQ. LOS ARRIEROS,5757,, |
| 4                               |      | PAGO FINAL 2                     | 1     | LOS ENANITOS    | CALLE A ESQ. LOS ARRIEROS,5757,, |