

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Toro BernalLucas Carlos
Email: ltoro@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4300000484
FECHA 17.10.2019

Enzo Salgado
15537184-6
Pje. Valle De La Gloria N° 2104,Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	PRIMER ESTADO DE				01.12.2019		14.285.339
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN		1	UN		14.285.339	
	PAGO FINAL 1				01.12.2019		23.332.719
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN		1	UN		23.332.719	
	PAGO FINAL 2				01.12.2019		9.999.737
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN		1	UN		9.999.737	
						Total Bruto	47.617.795

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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

LEONOR SOLAR CONTRATO DMS-0247-0-2019

1- Digitador: LTORO 17.10.2019 16:05 Hrs.
 2- Modificación:
 3- V°B°:
 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4300000484

FECHA 17.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		PRIMER ESTADO DE PAGO JI LEONOR SOLAR	1	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
2		PAGO FINAL 1	1	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,
3		PAGO FINAL 2	1	LEONOR SOLAR	PINTOR SOMERSCALES,7950,,