

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4300000484**  
**FECHA 17.10.2019**

<b>Enzo Salgado</b>
<b>15537184-6</b>
<b>Pje. Valle De La Gloria N° 2104,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>PRIMER ESTADO DE</b>				<b>01.12.2019</b>		<b>14.285.339</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN		1	UN		14.285.339	
	<b>PAGO FINAL 1</b>				<b>01.12.2019</b>		<b>23.332.719</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN		1	UN		23.332.719	
	<b>PAGO FINAL 2</b>				<b>01.12.2019</b>		<b>9.999.737</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN		1	UN		9.999.737	
						<b>Total Bruto</b>	<b>47.617.795</b>

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,,