



ORDEN DE COMPRA N° 4500035311  
FECHA 17.05.2019

SOC COM JAIME IVELICH Y CIA LTDA  
77164100-8  
O'HIGGINS 787,PUNTA ARENAS  
XII - Magallanes  
Vendedor:  
Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
José Menéndez,756  
XII - Magallanes  
Comprado Sindy Marlen Reyes Poblete  
Email: sreyes@integra.cl  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>Almuerzos "Bases</b>				<b>06.06.2019</b>		<b>22.455</b>
1000001	ALMUERZO		1	UN		22.455	
	<b>Almuerzos "Bases</b>				<b>06.06.2019</b>		<b>22.455</b>
1000001	ALMUERZO		1	UN		22.455	
	<b>Almuerzos "Bases</b>				<b>06.06.2019</b>		<b>22.455</b>
1000001	ALMUERZO		1	UN		22.455	
	<b>Almuerzos "Bases</b>				<b>06.06.2019</b>		<b>22.455</b>
1000001	ALMUERZO		1	UN		22.455	
	<b>Almuerzos "Bases</b>				<b>06.06.2019</b>		<b>22.455</b>
1000001	ALMUERZO		1	UN		22.455	
	<b>Almuerzos "Bases</b>				<b>06.06.2019</b>		<b>22.455</b>
1000001	ALMUERZO		1	UN		22.455	
	<b>Almuerzos "Bases</b>				<b>06.06.2019</b>		<b>22.455</b>
1000001	ALMUERZO		1	UN		22.455	
	<b>Almuerzos "Bases</b>				<b>06.06.2019</b>		<b>22.450</b>
1000001	ALMUERZO		1	UN		22.450	
<b>Total Bruto</b>							<b>247.000</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
------------------------------	----------------	---

\* 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.

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**José Menéndez,756**  
**XII - Magallanes**  
**Comprado Sindy MarlenReyes Poblete**  
**Email: sreyes@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4500035311**  
**FECHA 17.05.2019**

**SOC COM JAIME IVELICH Y CIA LTDA**  
**77164100-8**  
**O'HIGGINS 787,PUNTA ARENAS**  
**XII - Magallanes**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

**Observaciones**

SERVICIO DE ALMUERZO PARA 26 PERSONAS FECHA 06.06.2019 HORARIO 13.15HRS. JORNADA "ACTUALIZACION DE BASES CURRICULARES" EDUCADORAS.

---

1- Digitador: SREYES 17.05.2019 09:34 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500035311

FECHA 17.05.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Almuerzos "Bases curriculares"	1	ARCOIRIS	MAGALLANES,478,,
2		Almuerzos "Bases curriculares"	1	ARCOIRIS	MAGALLANES,478,,
3		Almuerzos "Bases curriculares"	1	ARCOIRIS	MAGALLANES,478,,
4		Almuerzos "Bases curriculares"	1	ARCOIRIS	MAGALLANES,478,,
5		Almuerzos "Bases curriculares"	1	ARCOIRIS	MAGALLANES,478,,
6		Almuerzos "Bases curriculares"	1	ARCOIRIS	MAGALLANES,478,,
7		Almuerzos "Bases curriculares"	1	ARCOIRIS	MAGALLANES,478,,
8		Almuerzos "Bases curriculares"	1	ARCOIRIS	MAGALLANES,478,,
9		Almuerzos "Bases curriculares"	1	ARCOIRIS	MAGALLANES,478,,
10		Almuerzos "Bases curriculares"	1	ARCOIRIS	MAGALLANES,478,,
11		Almuerzos "Bases curriculares"	1	ARCOIRIS	MAGALLANES,478,,