

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4500036014**  
**FECHA 11.06.2019**

<b>UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES</b>
<b>70990700-K</b>
<b>AV. MANUELA RODRIGUEZ SUR 415,SANTIAGO</b>
<b>XII - Magallanes</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>PAGO N°01 RELATOR</b>				<b>27.05.2019</b>		<b>4.895.022</b>
14000019	CAPACITACIÓN CAPAC. Y SEM.		1	UN		4.895.022	
<b>Total Bruto</b>							<b>4.895.022</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
RELATORIA UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES SEDES PUNTA ARENAS-PUERTONATALES-PORVENIR. 05 SEDES. PAGO N°01.JORNADA APRENDES FEBRERO 2019 REGION DE MAGALLANES.

1- Digitador: SREYES 11.06.2019 13:15 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500036014

FECHA 11.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		PAGO N°01 RELATOR APRENDES FEBRERO 2019	1	DPTO. EDUCATIVO	JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,,