



ORDEN DE COMPRA N° 4500036720  
FECHA 05.07.2019

COM. LUBAG Y CIA LTDA  
78856020-6  
O'HIGGINS 878,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>FOTOCOPIAS MATERIAL</b>				<b>04.07.2019</b>		<b>32.543</b>
14000019	CAPACITACIÓN CAPAC. Y SEM.		1	UN		32.543	
	<b>FOTOCOPIAS MATERIAL</b>				<b>04.07.2019</b>		<b>32.543</b>
14000019	CAPACITACIÓN CAPAC. Y SEM.		1	UN		32.543	
	<b>FOTOCOPIAS MATERIAL</b>				<b>04.07.2019</b>		<b>32.543</b>
14000019	CAPACITACIÓN CAPAC. Y SEM.		1	UN		32.543	
	<b>FOTOCOPIAS MATERIAL</b>				<b>04.07.2019</b>		<b>32.543</b>
14000019	CAPACITACIÓN CAPAC. Y SEM.		1	UN		32.543	
	<b>FOTOCOPIAS MATERIAL</b>				<b>04.07.2019</b>		<b>32.543</b>
14000019	CAPACITACIÓN CAPAC. Y SEM.		1	UN		32.543	
	<b>FOTOCOPIAS MATERIAL</b>				<b>04.07.2019</b>		<b>32.543</b>
14000019	CAPACITACIÓN CAPAC. Y SEM.		1	UN		32.543	
	<b>FOTOCOPIAS MATERIAL</b>				<b>04.07.2019</b>		<b>32.545</b>
14000019	CAPACITACIÓN CAPAC. Y SEM.		1	UN		32.545	
	<b>FOTOCOPIAS MATERIAL</b>				<b>04.07.2019</b>		<b>32.543</b>
14000019	CAPACITACIÓN CAPAC. Y SEM.		1	UN		32.543	
	<b>FOTOCOPIAS MATERIAL</b>				<b>04.07.2019</b>		<b>32.543</b>
14000019	CAPACITACIÓN CAPAC. Y SEM.		1	UN		32.543	
	<b>FOTOCOPIAS MATERIAL</b>				<b>04.07.2019</b>		<b>32.543</b>

<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° 4500036720**  
**FECHA 05.07.2019**

<b>COM. LUBAG Y CIA LTDA</b>
<b>78856020-6</b>
<b>O'HIGGINS 878,PUNTA ARENAS</b>
<b>XII - Magallanes</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

14000019	CAPACITACIÓN CAPAC. Y SEM.		1	UN		32.543	
						<b>Total Bruto</b>	<b>357.975</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.		

#### Observaciones

CAPCITACION Y SEMINARIOS: SERVICIOS DE CAPACITACION, 7.955 FOTOCOPIAS PPT MATERIAL JORNADA APRENDES JULIO 2019. DPTO CALIDAD, SOLICITANTE C.MANSILLA.
---

1- Digitador: SREYES 05.07.2019 07:16 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

### ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500036720

FECHA 05.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		FOTOCOPIAS MATERIAL APRENDES JULIO 2019	1	DPTO. EDUCATIVO	JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,,
2		FOTOCOPIAS MATERIAL APRENDES JULIO 2019	1	DPTO. EDUCATIVO	JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,,
3		FOTOCOPIAS MATERIAL APRENDES JULIO 2019	1	DPTO. EDUCATIVO	JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,,
4		FOTOCOPIAS MATERIAL APRENDES JULIO 2019	1	DPTO. EDUCATIVO	JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,,
5		FOTOCOPIAS MATERIAL APRENDES JULIO 2019	1	DPTO. EDUCATIVO	JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,,
6		FOTOCOPIAS MATERIAL APRENDES JULIO 2019	1	DPTO. EDUCATIVO	JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,,
7		FOTOCOPIAS MATERIAL APRENDES JULIO 2019	1	DPTO. EDUCATIVO	JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,,
8		FOTOCOPIAS MATERIAL APRENDES JULIO 2019	1	DPTO. EDUCATIVO	JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,,
9		FOTOCOPIAS MATERIAL APRENDES JULIO 2019	1	DPTO. EDUCATIVO	JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,,
10		FOTOCOPIAS MATERIAL APRENDES JULIO 2019	1	DPTO. EDUCATIVO	JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,,
11		FOTOCOPIAS MATERIAL APRENDES JULIO 2019	1	DPTO. EDUCATIVO	JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,,