

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4500037115**  
**FECHA 25.07.2019**

<b>Aerovías Dap S.A.</b>
<b>89428000-K</b>
<b>Ohiggins 891, Magallanes</b>
<b>XII - Magallanes</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>Pasajes</b>				<b>26.07.2019</b>		<b>64.420</b>
9000012	SERV. TRASLADO CONTROL SUPERV.		1	UN		64.420	
						<b>Total Bruto</b>	<b>64.420</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
MET: COMPRA PASAJES AEROVÍAS DAPPASAJERO: EDITH CARRASCO / RUT 7.394.264-0 TRAMO: IDA Y VUELTA PORVENIR-PUQ-PORVENIRIDA 02.08.2019 A LAS 09:30 HRS./REGRESO 02.08.2019 A LAS 16:45 HRS CODIGO RESERVA: KSJHVVMOTIVO: JORNADA EL CI PORVENIR SOLICITANTE: CLAUDIA TO

1- Digitador: SREYES 25.07.2019 16:25 Hrs.  
2- Modificación: SREYES 25.07.2019 16:27 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500037115

FECHA 25.07.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Pasajes	1	OFICINA REGIONAL	JOSE MENENDEZ 2 PISO,756,,