

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Carlos Porter,23**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez**  
**Email: nespinoza@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4500038587**  
**FECHA 26.11.2019**

**PROSEGUR ACTIVA SERVICIOS LTDA**  
**76880070-7**  
**Andres Bello N° 1051 51,Santiago**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>SEPTIEMBRE VIGILANCIA</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>26.11.2019</b>	<b>7.112.508</b>	<b>7.112.508</b>
<b>Total Bruto</b>							<b>7.112.508</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.  
 \* Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.

#### Observaciones

PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2019 JARDINES Y OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE

1- Digitador: NESPINOZA 26.11.2019 11:51 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500038587

FECHA 26.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		SEPTIEMBRE VIGILANCIA	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23 , ,