



ORDEN DE COMPRA N° 4600000999  
FECHA 27.02.2019

HECTOR MANUEL SANTANDER SANTANDER  
8852790-9  
SAMO ALTO SITIO 3,LIMARI  
IV - Coquimbo  
Vendedor:  
Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
Regimiento Coquimbo,989  
IV - Coquimbo  
Comprado Jose Moises Peña Valdivia  
Email: jpena@integra.cl  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>Transporte Marzo</b>				<b>31.03.2019</b>		<b>900.000</b>
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		900.000	
	<b>Transporte Abril</b>				<b>30.04.2019</b>		<b>900.000</b>
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		900.000	
	<b>Transporte Mayo</b>				<b>31.05.2019</b>		<b>900.000</b>
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		900.000	
	<b>Transporte Junio</b>				<b>30.06.2019</b>		<b>900.000</b>
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		900.000	
	<b>Transporte Julio</b>				<b>31.07.2019</b>		<b>900.000</b>
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		900.000	
	<b>Transporte Agosto</b>				<b>31.08.2019</b>		<b>900.000</b>
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		900.000	
	<b>Transporte Septiembre</b>				<b>30.09.2019</b>		<b>900.000</b>
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		900.000	
	<b>Transporte Octubre</b>				<b>31.10.2019</b>		<b>900.000</b>
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		900.000	
	<b>Transporte Noviembre</b>				<b>30.11.2019</b>		<b>900.000</b>
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		900.000	
						<b>Total Bruto</b>	<b>8.100.000</b>

#### Condiciones

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



ORDEN DE COMPRA N° 4600000999  
FECHA 27.02.2019

HECTOR MANUEL SANTANDER SANTANDER

8852790-9

SAMO ALTO SITIO 3,LIMARI

IV - Coquimbo

Vendedor:

Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
Regimiento Coquimbo,989  
IV - Coquimbo  
Comprado Jose MoisesPeña Valdivia  
Email: jpena@integra.cl  
Fono:

\* 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

Contrato transporte 2019 JI LAS CHICHARRITAS - N°Contrato DAH-0216-2019

---

1- Digitador: JPENA 25.03.2019 15:56 Hrs.  
2- Modificación: JPENA 27.03.2019 12:13 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4600000999

FECHA 27.02.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Transporte Marzo	1	LAS CHICHARRITAS	CAMINO PUBLICO,S/N,,
2		Transporte Abril	1	LAS CHICHARRITAS	CAMINO PUBLICO,S/N,,
3		Transporte Mayo	1	LAS CHICHARRITAS	CAMINO PUBLICO,S/N,,
4		Transporte Junio	1	LAS CHICHARRITAS	CAMINO PUBLICO,S/N,,
5		Transporte Julio	1	LAS CHICHARRITAS	CAMINO PUBLICO,S/N,,
6		Transporte Agosto	1	LAS CHICHARRITAS	CAMINO PUBLICO,S/N,,
7		Transporte Septiembre	1	LAS CHICHARRITAS	CAMINO PUBLICO,S/N,,
8		Transporte Octubre	1	LAS CHICHARRITAS	CAMINO PUBLICO,S/N,,
9		Transporte Noviembre	1	LAS CHICHARRITAS	CAMINO PUBLICO,S/N,,