



ORDEN DE COMPRA N° 4600001024
FECHA 28.02.2019

MARIA EUGENIA GARRIDO MUÑOZ
11371602-9
LAS GAVIOTAS 868, PEÑUELAS, COQUIMBO
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
	Transporte Marzo				31.03.2019		950.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		950.000	
	Transporte Abril				30.04.2019		950.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		950.000	
	Transporte Mayo				31.05.2019		950.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		950.000	
	Transporte Junio				30.06.2019		950.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		950.000	
	Transporte Julio				31.07.2019		950.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		950.000	
	Transporte Agosto				31.08.2019		950.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		950.000	
	Transporte Septiembre				30.09.2019		950.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		950.000	
	Transporte Octubre				31.10.2019		950.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		950.000	
	Transporte Noviembre				30.11.2019		950.000
9000020	SERV. TRANSPORTE MENORES		1	UN		950.000	
						Total Bruto	8.550.000

Condiciones

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



ORDEN DE COMPRA N° 4600001024
FECHA 28.02.2019

MARIA EUGENIA GARRIDO MUÑOZ
11371602-9
LAS GAVIOTAS 868, PEÑUELAS, COQUIMBO
IV - Coquimbo
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Regimiento Coquimbo, 989
IV - Coquimbo
Comprado Jose Moises Peña 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 menores JI Canteritos del SOL n°contratoDAH-0227-2019

1- Digitador: JPENA 28.03.2019 12:05 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4600001024

FECHA 28.02.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Transporte Marzo	1	CANTERITOS DEL SOL	AVDA LAS PALMAS, S/N, , CANTERA AL
2		Transporte Abril	1	CANTERITOS DEL SOL	AVDA LAS PALMAS, S/N, , CANTERA AL
3		Transporte Mayo	1	CANTERITOS DEL SOL	AVDA LAS PALMAS, S/N, , CANTERA AL
4		Transporte Junio	1	CANTERITOS DEL SOL	AVDA LAS PALMAS, S/N, , CANTERA AL
5		Transporte Julio	1	CANTERITOS DEL SOL	AVDA LAS PALMAS, S/N, , CANTERA AL
6		Transporte Agosto	1	CANTERITOS DEL SOL	AVDA LAS PALMAS, S/N, , CANTERA AL
7		Transporte Septiembre	1	CANTERITOS DEL SOL	AVDA LAS PALMAS, S/N, , CANTERA AL
8		Transporte Octubre	1	CANTERITOS DEL SOL	AVDA LAS PALMAS, S/N, , CANTERA AL
9		Transporte Noviembre	1	CANTERITOS DEL SOL	AVDA LAS PALMAS, S/N, , CANTERA AL