



ORDEN DE COMPRA N° 4200049971
FECHA 17.01.2020

DUPLEX S.A.
96933760-6
VOLCAN LASCAR PONIENTE 825,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Toro BernalLucas Carlos
Email: ltoro@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	MANT ASCE ENERO				31.12.2020		522.924
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		522.924	
	MANT ASCE FEBRERO				31.12.2020		522.924
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		522.924	
	MANT ASCE MARZO				31.12.2020		522.924
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		522.924	
	MANT ASCE ABRIL				31.12.2020		522.924
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		522.924	
	MANT ASCE MAYO				31.12.2020		522.924
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		522.924	
	MANT ASCE JUNIO				31.12.2020		522.924
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		522.924	
	MANT ASCE JULIO				31.12.2020		522.924
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		522.924	
	MANT ASCE AGOSTO				31.12.2020		522.924
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		522.924	
	MANT ASCE				31.12.2020		522.924
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		522.924	
	MANT ASCE OCTUBRE				31.12.2020		522.924
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		522.924	
	MANT ASCE NOVIEMBRE				31.12.2020		522.924

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Toro BernalLucas Carlos
Email: ltoro@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200049971
FECHA 17.01.2020

DUPLEX S.A.
96933760-6
VOLCAN LASCAR PONIENTE 825,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		522.924	
	MANT ASCE DICIEMBRE				31.12.2020		522.924
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS		1	UN		522.924	
						Total Bruto	6.275.088

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
<p>* 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.</p>		

Observaciones

Mantencion de ascensoresJI BARCELO LIRARINCON DE MIS SUEÑOSHUELLITASMAITILVILLA CERRO MORADO
--

1- Digitador: LTORO 17.01.2020 12:56 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200049971

FECHA 17.01.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		MANT ASCE ENERO	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
2		MANT ASCE FEBRERO	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
3		MANT ASCE MARZO	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
4		MANT ASCE ABRIL	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
5		MANT ASCE MAYO	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
6		MANT ASCE JUNIO	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
7		MANT ASCE JULIO	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
8		MANT ASCE AGOSTO	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
9		MANT ASCE SEPTIEMBRE	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
10		MANT ASCE OCTUBRE	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
11		MANT ASCE NOVIEMBRE	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,
12		MANT ASCE DICIEMBRE	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, ,