

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200050275
FECHA 21.01.2020

| |
|--|
| Fund. San José Centro de Atención |
| 65284880-K |
| Vitacura n° 7477, Santiago |
| XIII - RM - Santiago |
| Vendedor: |
| Fono: |

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|----------|------------------------------|-------------|-------|-------|-------------------|--------------------|------------------|
| | ENERO | | | | 22.01.2020 | | 3.546.400 |
| 17000000 | CONVENIO DE ADM. DELEGADA | | 1 | UN | | 3.546.400 | |
| | FEBRERO | | | | 22.01.2020 | | 3.546.400 |
| 17000000 | CONVENIO DE ADM. DELEGADA | | 1 | UN | | 3.546.400 | |
| | | | | | | Total Bruto | 7.092.800 |

| Condiciones | | |
|---|----------------|---|
| Condición de Pago: | 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.</p> <p>* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.</p> <p>* 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 |
|------------------------|
| SAN JOSE ENERO FEBRERO |

1- Digitador: LTORO 21.01.2020 16:43 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200050275

FECHA 21.01.2020

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|-----------------|------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | ENERO | 1 | S.C. SAN JOSE | VITACURA, 7477,, |
| 2 | | FEBRERO | 1 | S.C. SAN JOSE | VITACURA, 7477,, |