

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Alonso Ovalle,1180**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Comprado DavidAntoine**  
**Email: dantoine@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200053226**  
**FECHA 26.02.2020**

**SKY AIRLINE S.A.**  
**88417000-1**  
**HUERFANOS 815,SANTIAGO**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>Pasaje La Serena/Stgo</b>	<b>JAVIERA FLORES ADARO, RUT:</b>			<b>28.02.2020</b>		<b>98.226</b>
9000001	PASAJE AÉREO NACIONAL	JAVIERA FLORES ADARO, RUT: 14.597.040-7.DIA: 27/02/2020, RUTA: LA SERENA - SANTIAGO.	1	UN		98.226	
	<b>Pasaje</b>	<b>MIRELLA CANESSA ROSSO, RUT:</b>			<b>28.02.2020</b>		<b>180.318</b>
9000001	PASAJE AÉREO NACIONAL	MIRELLA CANESSA ROSSO, RUT: 8.296.373-1DIA: 27/02/2020, RUTA: VALDIVIA/SANTIAGO/VALDIVIA.	1	UN		180.318	
<b>Total Bruto</b>							<b>278.544</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.

#### Observaciones

ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR AL DIRECCION EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE ALA COMPRA DE PASAJES PARA JORNADA DE TRABAJO CON DIRECTORAS REGIONALES, TRANSACCION REALIZADA A TRAVES DE MP, OC N°593951-65,66-CM20. SOLPEDN°1100038380.

1- Digitador: DANTOINE 26.02.2020 10:37 Hrs.  
 2- Modificación:  
 3- V°B°:  
 4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200053226

FECHA 26.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Pasaje La Serena/Stgo	1	DIRECCION EJECUTIVA	ALONSO OVALLE,1180,,
2		Pasaje Valdivia/Stgo/Valdivia	1	DIRECCION EJECUTIVA	ALONSO OVALLE,1180,,