

Fundación Integra  
70574900-0  
San Martín,80  
X # Los Lagos  
Comprado Rocío PaulinaGómez Barría  
Email: rgomez@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200057623  
FECHA 09.04.2020

JOSE G. VIDAL VERA CONTRATISTA EIRL  
76721701-3  
PJE MONSEÑOR NICANOR 1325,PUERTO MONTT  
X # Los Lagos  
Vendedor:  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>MANTENCION Y</b>	<b>REVISION ENTRETECHO</b>			<b>09.04.2020</b>		<b>18.278</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	REVISION ENTRETECHO ESTABLECIMIENTO S.C. MANITOS TRAVIESAS	1	UN		18.278	
						<b>Total Bruto</b>	<b>18.278</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

REVISION ENTRETECHO ESTABLECIMIENTO S.C. MANITOS TRAVIESAS

1- Digitador: RGOMEZ 09.04.2020 18:13 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200057623

FECHA 09.04.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		MANTENCION Y REPARACION	1	S.C. MANITOS TRAVIESAS	TRANSVERSAL CON MA. LIESELL, 3, LLANQUIHUE,