



ORDEN DE COMPRA N° 4200062312
FECHA 03.07.2020

NELSON PATRICIO GOMEZ LUCERO
11281138-9
JOSE LUIS DEL REAL S/N,COLCHAGUA
VI - O'Higgins
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
O'Carrol,0145
VI - O'Higgins
Comprado Lizardo IgnacioPonce Sánchez
Email: lponce@integra.cl
Fono:

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|-----------------------------------|---|-------|-------|-------------------|--------------|---------------|
| | LOS MOLINITOS | CONTRATACION SS CONTENCIÓN POR | | | 02.07.2020 | | 59.500 |
| 8000002 | SERV. DE MANT. Y REPAR. INMUEBLES | CONTRATACION SS CONTENCIÓN POR FRENTE DE MAL TIEMPO- SACOS DE ARENA(10) | 1 | UN | | 59.500 | |
| Total Bruto | | | | | | | 59.500 |

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

CONTRATACION SS CONTENCIÓN POR FRENTE DE MAL TIEMPO- SACOS DE ARENA(10)

1- Digitador: LPONCE 03.07.2020 13:34 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200062312

FECHA 03.07.2020

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--|-------|-----------------|--------------------------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | LOS MOLINITOS CONTENC. FRENTE MAL TIEMPO | 1 | LOS MOLINITOS | MARIA ERRAZURIZ, S/N, CARDENAL CARO, |