

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200065507**  
**FECHA 18.08.2020**

|   |
|---|
| <b>MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO</b>         |
| <b>69255100-1</b>                         |
| <b>Pje. Dos Poniente n° 7886,Santiago</b> |
| <b>XIII - RM - Santiago</b>               |
| <b>Vendedor:</b>                          |
| <b>Fono:</b>                              |

| Cod.               | Nombre del Producto          | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr.        | Precio Unit. | Total            |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-------------------|--------------|------------------|
|                    | <b>Transferencia Agosto</b>  |             |       |       | <b>14.08.2020</b> |              | <b>2.960.650</b> |
| 17000000           | CONVENIO DE ADM.<br>DELEGADA |             | 1     | UN    |                   | 2.960.650    |                  |
| <b>Total Bruto</b> |                              |             |       |       |                   |              | <b>2.960.650</b> |

| Condiciones   |                |   |
|---|----------------|---|
| Condición de Pago:  | Moneda:<br>CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución |
| <p>* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.<br/>           * Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.<br/>           * 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 |
|---------------|
| CARDENAL CARO |

1- Digitador: LTORO 18.08.2020 14:24 Hrs.  
 2- Modificación:  
 3- V°B°:  
 4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200065507

FECHA 18.08.2020

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                    |       |                  |                                  |
|---------------------------------|------|------------------------------------|-------|------------------|----------------------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio     | Cant. | Establecimiento  | Dirección                        |
| 1                               |      | Transferencia Agosto Cardenal Caro | 1     | CARDENAL<br>CARO | PJE. 2 PONIENTE, 7886, SANTIAGO, |