

|   |
|---|
| <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° 4200065527**  
**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 Sta</b> |             |       |       | <b>14.08.2020</b> |              | <b>3.552.780</b> |
| 17000000           | CONVENIO DE ADM.<br>DELEGADA    |             | 1     | UN    |                   | 3.552.780    |                  |
| <b>Total Bruto</b> |                                 |             |       |       |                   |              | <b>3.552.780</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 |
|---------------|
| SANTA ADRIANA |

1- Digitador: LTORO 18.08.2020 14:58 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200065527

FECHA 18.08.2020

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                  |       |                 |                                 |
|---------------------------------|------|----------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio   | Cant. | Establecimiento | Dirección                       |
| 1                               |      | Transferencia Agosto Sta Adriana | 1     | SANTA ADRIANA   | CARLOS DITBORN, 2292, SANTIAGO, |