

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Carlos Porter,23</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez</b>
<b>Email: nespinoza@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200067500**  
**FECHA 16.09.2020**

<b>Org. No Gurn. De Desarr.Corp. Apoyo</b>
<b>73102600-9</b>
<b>Carmen Covarrubias n° 213,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 Sept SC</b>				<b>17.09.2020</b>		<b>4.774.000</b>
17000000	CONVENIO DE ADM. DELEGADA		1	UN		4.774.000	
<b>Total Bruto</b>							<b>4.774.000</b>

Condiciones		
Condición de Pago:	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
<p>* 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.            * 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
PAGO CONVENIO MES SEPTIEMBRE 2020SC CORPORACION GRADA

1- Digitador: NESPINOZA 16.09.2020 12:02 Hrs.  
 2- Modificación:  
 3- V°B°:  
 4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200067500

FECHA 16.09.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Transferencia Sept SC Corp Grada	1	S.C. CORPORACIÓN GRADA	CARMEN COVARRUBIAS, 213, SANTIAGO,