

| |
|---|
| Fundación Integra |
| 70574900-0 |
| Washington,2470# |
| II - Antofagasta |
| Comprado Katherine MarielaTapia Santos |
| Email: ktapia@integra.cl |
| Fono: |



ORDEN DE COMPRA N° 4200069580
FECHA 19.10.2020

| |
|--|
| CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. |
| 96565580-8 |
| AVDA AMERICO VESPUCIO 1373,Santiago |
| XIII - RM - Santiago |
| Vendedor: |
| Fono: |

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|---------------------------|--|-------|-------|-------------------|--------------|---------------|
| | COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLE, ARRIENDO VEHICULO EFE. | | | 30.10.2020 | | 44.268 |
| 15000006 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO | COMBUSTIBLE, ARRIENDO VEHICULO EFE. | 1 | UN | | 44.268 | |
| Total Bruto | | | | | | | 44.268 |

| 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 |
|--|
| ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE DEPTO EFE.CORRESPONDIENTE A SERVICIOS GASTOS OPERACIONALES Y ADM,SOLPED 1100052674. |

1- Digitador: KTAPIA 19.10.2020 17:42 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200069580

FECHA 19.10.2020

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | COMBUSTIBLE ARRIENDO VEHICULO | 1 | OFICINA REGIONAL | JORGE WASHINGTON, 2470, ANTOFAGASTA, |