

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Alonso Ovalle,1180</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Comprado Ivan MarceloCollio Cubielo</b>
<b>Email: icollio@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200073807**  
**FECHA 30.11.2020**

<b>RAUL ALBERTO ARIAS GALLARDO</b>
<b>6346777-4</b>
<b>MARIN 345 BLOQUE ED. 1 DEPTO 32,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>Servicio de mantención</b>	<b>REEMPLAZO DE 8 EUQUIPOS DE</b>			<b>04.12.2020</b>		<b>228.480</b>
8000010	SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS	REEMPLAZO DE 8 EUQUIPOS DE ILUMINACIÓN POR PLAFONES LED 18 W.	1	UN		228.480	
<b>Total Bruto</b>							<b>228.480</b>

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 SOLICITADA POR LA DAFT AREA SSGG - TRABAJO DE REEMPLAZODE 8 EUQUIPOS DE ILUMINACIÓN POR PLAFONES LED 18 W. AO766 - RESPUESTASOLPED N° 1100056127.-

1- Digitador: ICOLLIO 30.11.2020 11:46 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200073807

FECHA 30.11.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Servicio de mantención	1	AREA DE SERVICIOS GENERALES	ALONSO OVALLE, 1180, SANTIAGO,