

<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° 4300000647**  
**FECHA 21.01.2020**

<b>Fundación Brazos Abiertos</b>
<b>65333010-3</b>
<b>Calle Isla Guafo n° 8801,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>ENERO</b>				<b>22.01.2020</b>		<b>7.528.290</b>
17000000	CONVENIO DE ADM. DELEGADA		1	UN		7.528.290	
	<b>FEBRERO</b>				<b>22.01.2020</b>		<b>7.528.290</b>
17000000	CONVENIO DE ADM. DELEGADA		1	UN		7.528.290	
						<b>Total Bruto</b>	<b>15.056.580</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.</p> <p>* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.</p> <p>* 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
CONVENIO ENERO FEBRERO NUESTRA SEÑORA DE LOS PARRALES

1- Digitador: LTORO 21.01.2020 16:17 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4300000647

FECHA 21.01.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		ENERO	1	NUESTRA SEÑORA DE LOS PARRALES	JORGE CACERES, 1196,,
2		FEBRERO	1	NUESTRA SEÑORA DE LOS PARRALES	JORGE CACERES, 1196,,