

<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° 4300000679**  
**FECHA 05.02.2020**

<b>INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PALERMO L</b>
<b>76122941-9</b>
<b>Santiago,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>PRIMER ESTADO DE</b>				<b>12.02.2020</b>		<b>10.921.364</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN		1	UN		10.921.364	
	<b>PAGO FINAL 1</b>				<b>12.02.2020</b>		<b>17.838.227</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN		1	UN		17.838.227	
	<b>PAGO FINAL 2</b>				<b>12.02.2020</b>		<b>7.644.954</b>
8000003	SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN		1	UN		7.644.954	
						<b>Total Bruto</b>	<b>36.404.545</b>

Condiciones		
Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribición (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
JI LOS ESPINOS CONTRATO N° CCM 0317-0-2019

1- Digitador: LTORO 05.02.2020 17:06 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4300000679

FECHA 05.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		PRIMER ESTADO DE PAGO JI LOS ESPINOS	1	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
2		PAGO FINAL 1	1	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,
3		PAGO FINAL 2	1	LOS ESPINOS	ANTUPIREN,1040,,