

<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° 4300000993**  
**FECHA 22.08.2020**

<b>MOENA Y RAMIREZ SPA</b>
<b>76140251-K</b>
<b>LAS TORCAZAS 150,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
11000253 8	BROCHA GRUESA HISOPO		5.768	UN	20.11.2020	3.056	17.627.008
11000094 6	PINTURA P/DEDO X6		13.687	UN	20.11.2020	3.621	49.560.627
11000108 1	TÉMPERA METÁLICA 500ML X6		13.068	UN	20.11.2020	9.623	125.753.364
11000108 1	TÉMPERA METÁLICA 500ML X6		3.970	UN	11.12.2020	9.623	38.203.310
<b>Total Bruto</b>							<b>231.144.309</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 DIRECCION DE EDUCACION Y DPGC -PROCESO LICITACION 250 ADQ MD Y MF - RESPALDA EN ACTA DE ADJUDICACIÓN.-

1- Digitador: ICOLLIO 22.08.2020 23:59 Hrs.  
2- Modificación: ICOLLIO 23.08.2020 00:19 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4300000993

FECHA 22.08.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	11000253 8	BROCHA GRUESA HISOPO	5.768	CONTINUIDAD ACTUAL	AVDA. CAMINO LA VARA PONIENTE, 03395, MAIPO,
2	11000094 6	PINTURA P/DEDO X6	13.687	CONTINUIDAD ACTUAL	AVDA. CAMINO LA VARA PONIENTE, 03395, MAIPO,
3	11000108 1	TÉMPERA METÁLICA 500ML X6	13.068	CONTINUIDAD ACTUAL	AVDA. CAMINO LA VARA PONIENTE, 03395, MAIPO,
4	11000108 1	TÉMPERA METÁLICA 500ML X6	3.970	CONTINUIDAD ACTUAL	AVDA. CAMINO LA VARA PONIENTE, 03395, MAIPO,