

|   |
|---|
| <b>Fundación Integra</b>                  |
| <b>70574900-0</b>                         |
| <b>Regimiento Coquimbo,989</b>            |
| <b>IV - Coquimbo</b>                      |
| <b>Comprado Jose Moises Peña Valdivia</b> |
| <b>Email: jpena@integra.cl</b>            |
| <b>Fono:</b>                              |



**ORDEN DE COMPRA N° 4300001106**  
**FECHA 09.10.2020**

|  |
|--|
| <b>ISMAEL EMILIO CONTRERAS MARIN</b>             |
| <b>13172848-4</b>                                |
| <b>Calle Santo Domingo N° 2593 Cia Alt,Elqui</b> |
| <b>IV - Coquimbo</b>                             |
| <b>Vendedor:</b>                                 |
| <b>Fono:</b>                                     |

| Cod.    | Nombre del Producto               | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr.        | Precio Unit.       | Total             |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|
|         | <b>1er. Estado de Pago, 30%</b>   |             |       |       | <b>09.11.2020</b> |                    | <b>5.387.411</b>  |
| 8000002 | SERV. DE MANT. Y REPAR. INMUEBLES |             | 1     | UN    |                   | 5.387.411          |                   |
|         | <b>2° Estado de Pago, 70%</b>     |             |       |       | <b>09.11.2020</b> |                    | <b>12.570.627</b> |
| 8000002 | SERV. DE MANT. Y REPAR. INMUEBLES |             | 1     | UN    |                   | 12.570.627         |                   |
|         |                                   |             |       |       |                   | <b>Total Bruto</b> | <b>17.958.038</b> |

| Condiciones   |             |   |
|---|-------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días  | 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   |
|---|
| Mejoramiento y modificaciones JI Botoncitos del Valle |

1- Digitador: JPENA 16.10.2020 14:50 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4300001106

FECHA 09.10.2020

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                |       |                         |                         |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento         | Dirección               |
| 1                               |      | 1er. Estado de Pago, 30%       | 1     | BOTONCITOS<br>DEL VALLE | GUATEMALA, 2307, ELQUI, |
| 2                               |      | 2° Estado de Pago, 70%         | 1     | BOTONCITOS<br>DEL VALLE | GUATEMALA, 2307, ELQUI, |