

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Carlos Porter,23</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Comprado Scarlet StephanyBerrios Piña</b>
<b>Email: sbrrios@integra</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4500038871**  
**FECHA 07.01.2020**

<b>AGUAS ANDINAS S.A.</b>
<b>61808000-5</b>
<b>Av Presidente Balmaceda,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>730575-3 JUAN PABLO II</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>07.01.2020</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
	<b>1038171-1 KUMELEN</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>07.01.2020</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>1553332-3 MADRE TERESA</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>07.01.2020</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>1608793-9 MILLANTÚ</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>07.01.2020</b>	<b>1.650.748</b>	<b>1.650.748</b>
	<b>682478-1 PABLO DE ROKHA</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>07.01.2020</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>590116-2 PLANETA DE NIÑOS</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>07.01.2020</b>	<b>1.170.198</b>	<b>1.170.198</b>
	<b>684010-8 ROSARIO CHACÓN</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>07.01.2020</b>	<b>1.231.096</b>	<b>1.231.096</b>
	<b>339404-2 SANTO TOMÁS</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>07.01.2020</b>	<b>1.000.280</b>	<b>1.000.280</b>
	<b>391167-5 STGO.NVA.EXTREMADURA</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>07.01.2020</b>	<b>1.234.126</b>	<b>1.234.126</b>
	<b>2567250-K VIOLETA PARRA</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>07.01.2020</b>	<b>617.197</b>	<b>617.197</b>
<b>Total Bruto</b>							<b>11.103.645</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.  * 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

AGUA COMUNA LA PINTANA
------------------------

1- Digitador: SBERRIOS 07.01.2020 11:51 Hrs.  
2- Modificación: SBERRIOS 30.01.2020 15:35 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4500038871

FECHA 07.01.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		730575-3 JUAN PABLO II	1	JUAN PABLO II	DEL SEMBRADOR,2243,,
2		1038171-1 KUMELEN	1	KUMELEN	PJE TOME,803,,
3		1553332-3 MADRE TERESA	1	MADRE TERESA DE CALCUTA	AVDA. BAHIA CATALINA,10775,,
4		1608793-9 MILLANTÚ	1	MILLANTU	GABRIELA FIGUEROA,10960,,
5		682478-1 PABLO DE ROKHA	1	PABLO DE ROKHA	CALLE LA JUNQUILLA,834,,
6		590116-2 PLANETA DE NIÑOS	1	PLANETA DE NINOS	BATALLON CHACABUCO SUR,2490,,
7		684010-8 ROSARIO CHACÓN	1	ROSARIO CHACON DE PRAT	LOS LIMONEROS,13187,,
8		339404-2 SANTO TOMÁS	1	SANTO TOMAS	REYES CATOLICOS,10580,,
10		391167-5 STGO.NVA.EXTREMADURA	1	SANTIAGO NUEVA EXTREMADURA	EL FUNDADOR,13354,,
11		2567250-K VIOLETA PARRA	1	S.C. VIOLETA PARRA	VIOLETA PARRA,1797,,