

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Claro Solar,1148</b>
<b>IX - Araucanía</b>
<b>Comprado Karen GuiseIVeloso Arcos</b>
<b>Email: kveloso@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4500039803**  
**FECHA 18.02.2020**

<b>COMUNIDAD EDIFICIO ANTUMALAL</b>
<b>74481600-9</b>
<b>CLARO SOLAR N° 125,Cautín</b>
<b>IX - Araucanía</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>SERV. GASTOS COMUNES AREA T.CALIDAD</b>	<b>SERV. GASTOS COMUNES AREA T. CALIDAD EDUC.ENERO HASTA JULIO 2020</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>18.02.2020</b>	<b>1.099.619</b>	<b>1.099.619</b>
	<b>SERV. GASTOS COMUNES OF.703-704</b>	<b>SERV. GASTOS COMUNES OF 703-704ENERO HASTA JULIO 2020</b>	<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>18.02.2020</b>	<b>1.775.304</b>	<b>1.775.304</b>
<b>Total Bruto</b>							<b>2.874.923</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
SERV. GASTOS COMUNES ENERO HASTA JULIO 2020

1- Digitador: KVELOSO 18.02.2020 09:18 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500039803

FECHA 18.02.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		SERV. GASTOS COMUNES AREA T.CALIDAD	1	ÁREA TERRIT. DE CALIDAD EDUCATIVA	CLARO SOLAR,1148,,
2		SERV. GASTOS COMUNES OF.703-704	1	DEPTO.PROMOC .Y PROTECC.DE LA INFANCIA	CLARO SOLAR,1148,,