

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Fundación Integra</b>          |
| <b>70574900-0</b>                 |
| <b>Alonso Ovalle,1180</b>         |
| <b>XIII - RM - Santiago</b>       |
| <b>Comprado DavidAntoine</b>      |
| <b>Email: dantoine@integra.cl</b> |
| <b>Fono:</b>                      |



**ORDEN DE COMPRA N° 4500040218**  
**FECHA 05.05.2020**

|  |
|--|
| <b>COM. EDIFICIO MONEDA NUEVA YORK</b> |
| <b>56000440-0</b>                      |
| <b>NUEVA YORK 80,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>PAGO GASTOS COMUNES - NUEVA YORK 80</b> | <b>PAGO DE GASTOS COMUNES EDIFICIO NUEVA YORK 80 PISO 10</b> | <b>1</b> | <b>UN</b> | <b>30.12.2020</b> | <b>11.000.000</b> | <b>11.000.000</b> |
| <b>Total Bruto</b> |  |  |          |           |                   |                   | <b>11.000.000</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.<br/> * Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.<br/> * 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

|   |
|---|
| ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN ADM. FINANZAS Y TECNOLOGÍA.CORRESPONDIENTE A GASTOS COMUNES EDIFICIO NUEVA YORK 80 PISO 10.RESPALDADO CON CONTRATO N°INT EPC-963-2019.SOLPED N°2000005541.PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020 |
|---|

1- Digitador: DANTOINE 05.05.2020 14:39 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500040218

FECHA 05.05.2020

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                     |       |                                   |                                |
|---------------------------------|------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio      | Cant. | Establecimiento                   | Dirección                      |
| 1                               |      | PAGO GASTOS COMUNES - NUEVA YORK 80 | 1     | AREA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES | ALONSO OVALLE, 1180, SANTIAGO, |