

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Carlos Porter,23</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez</b>
<b>Email: nespinoza@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4500041061**  
**FECHA 11.09.2020**

<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>LOS BOLDOS</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>11.09.2020</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
	<b>SAN NICOLAS</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>11.09.2020</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>REAL AUDIENCIA</b>		<b>1</b>	<b>UN</b>	<b>11.09.2020</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Total Bruto</b>							<b>104.000</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
PAGO SERVICIOS DE AGUAS ANDINAS 2020JI LOS BOLDOS/SAN NICOLAS/REAL AUDIENCIA

1- Digitador: NESPINOZA 11.09.2020 18:18 Hrs.  
2- Modificación: FMADRID 07.10.2020 17:55 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500041061

FECHA 11.09.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		LOS BOLDOS	1	LOS BOLDOS	PJE BELLO HORIZONTE, 5891, SANTIAGO,
2		SAN NICOLAS	1	SAN NICOLÁS	SAN NICOLAS, 1449, SANTIAGO,
3		REAL AUDIENCIA	1	REAL AUDIENCIA	REAL AUDIENCIA, 1310, SANTIAGO,