



ORDEN DE COMPRA N° 4500041478
FECHA 16.12.2020

PROSEGUR ACTIVA SERVICIOS LTDA
76880070-7
Andres Bello N° 1051 51, Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter, 23
XIII - RM - Santiago
Comprado Nadia Aida Espinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	PAGO ENERO 2021		1	UN	16.12.2020	6.504.359	6.504.359
Total Bruto							6.504.359

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.
- * Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.

Observaciones

PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA MES ENERO 2021 JARDINES INFANTILES.

1- Digitador: NESPINOZA 16.12.2020 11:59 Hrs.
2- Modificación: NESPINOZA 06.01.2021 11:18 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500041478

FECHA 16.12.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		PAGO ENERO 2021	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO,