



ORDEN DE COMPRA N° 4200076746
FECHA 11.01.2021

JOSE G. VIDAL VERA CONTRATISTA EIRL
76721701-3
PJE MONSEÑOR NICANOR 1325, PUERTO MONTT
X # Los Lagos
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
San Martín, 80
X # Los Lagos
Comprado Arley Rolando Patiño Correa
Email: rpatino@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	SERVICIOS DE ASEO	LIMPIEZA CONTENEDOR			29.01.2021		10.000
15000012	SERVICIOS DE ASEO	LIMPIEZA CONTENEDOR	1	UN		10.000	
Total Bruto							10.000

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

LIMPIEZA CONTENEDOR JI MIL CARITAS

1- Digitador: RPATINO 11.01.2021 15:47 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200076746

FECHA 11.01.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		SERVICIOS DE ASEO	1	MIL CARITAS	JOAQUIN TOESCA ESQ ORTIS DE ROSAS, 719, LLANQUIHUE,