

|   |
|---|
| <b>Fundación Integra</b>                |
| <b>70574900-0</b>                       |
| <b>Carlos Porter,23</b>                 |
| <b>XIII - RM - Santiago</b>             |
| <b>Comprado Toro BernalLucas Carlos</b> |
| <b>Email: ltoro@integra.cl</b>          |
| <b>Fono:</b>                            |



**ORDEN DE COMPRA N° 4200077234**  
**FECHA 20.01.2021**

|  |
|--|
| <b>Fund. San José Centro de Atención</b> |
| <b>65284880-K</b>                        |
| <b>Vitacura n° 7477, 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>Transferencia Enero SC</b> |             |       |       | <b>18.01.2021</b> |                    | <b>3.721.520</b> |
| 17000000 | CONVENIO DE ADM.<br>DELEGADA  |             | 1     | UN    |                   | 3.721.520          |                  |
|          | <b>Transferencia Febrero</b>  |             |       |       | <b>18.01.2021</b> |                    | <b>3.721.520</b> |
| 17000000 | CONVENIO DE ADM.<br>DELEGADA  |             | 1     | UN    |                   | 3.721.520          |                  |
|          |                               |             |       |       |                   | <b>Total Bruto</b> | <b>7.443.040</b> |

| Condiciones   |                |   |
|---|----------------|---|
| Condición de Pago:  | Moneda:<br>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 |
|---------------|
| SAN JOSE      |

1- Digitador: LTORO 20.01.2021 16:25 Hrs.  
 2- Modificación:  
 3- V°B°:  
 4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200077234

FECHA 20.01.2021

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                   |       |                 |                           |
|---------------------------------|------|-----------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio    | Cant. | Establecimiento | Dirección                 |
| 1                               |      | Transferencia Enero SC San Jose   | 1     | S.C. SAN JOSE   | VITACURA, 7477, SANTIAGO, |
| 2                               |      | Transferencia Febrero SC San Jose | 1     | S.C. SAN JOSE   | VITACURA, 7477, SANTIAGO, |