

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Regimiento Coquimbo,989</b>
<b>IV - Coquimbo</b>
<b>Comprado Jhonn Roberto Araya Gonzalez</b>
<b>Email: jaraya@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200080327**  
**FECHA 11.03.2021**

<b>Allende Bilbao Carmi Ingenieros Civ</b>
<b>77957310-9</b>
<b>Las Bellotas N° 199, OF 74,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>Revisor Ingeniería, JI</b>	<b>Revisor de Ingeniería, JI Burbujitas de San</b>			<b>31.03.2021</b>		<b>527.000</b>
15000021	SERVICIO DE ASESORÍA	Revisor de Ingeniería, JI Burbujitas de San Juan	1	UN		527.000	
<b>Total Bruto</b>							<b>527.000</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
Revisor de Ingeniería, JI Burbujitas de San Juan

1- Digitador: JARAYA 11.03.2021 16:47 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200080327

FECHA 11.03.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Revisor Ingeniería, JI Burbujitas de SJ	1	BURBUJITAS DE SAN JUAN	JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, ELQUI,