

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



**ORDEN DE COMPRA N° 4200081440**  
**FECHA 23.03.2021**

**Extintores Start Fire y Cia Ltda.**  
**76615160-4**  
**Av. Santa Rosa N° 676,Santiago**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>MANTENCION Y</b>				<b>23.03.2021</b>		<b>18.386</b>
8000020	MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTORES		1	UN		18.386	
<b>Total Bruto</b>							<b>18.386</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

MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES 2021JARDIN INFANTIL COQUIMBO

1- Digitador: NESPINOZA 23.03.2021 13:47 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200081440

FECHA 23.03.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		MANTENCION Y RECARGA	1	COQUIMBO	COQUIMBO, 729, SANTIAGO,