

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Regimiento Coquimbo,989</b>
<b>IV - Coquimbo</b>
<b>Comprado PilarRojas Montecinos</b>
<b>Email: projas@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4200083219**  
**FECHA 09.04.2021**

<b>CÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A</b>
<b>99520000-7</b>
<b>AGUSTINAS 1382,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>combustible diesel</b>				<b>09.04.2021</b>		<b>1.500.000</b>
15000007	GASOLINA		1	UN		1.500.000	
	<b>combustible bencina</b>				<b>09.04.2021</b>		<b>500.000</b>
15000007	GASOLINA		1	UN		500.000	
						<b>Total Bruto</b>	<b>2.000.000</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
Compra combustible para vehiculos institucionales

1- Digitador: PROJAS 09.04.2021 17:20 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200083219

FECHA 09.04.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		combustible diesel	1	DPTO. FINANZAS	ALMAGRO, 432, ELQUI,
2		combustible bencina	1	DPTO. FINANZAS	ALMAGRO, 432, ELQUI,