

| |
|--|
| Fundación Integra |
| 70574900-0 |
| Claro Solar,1148 |
| IX - Araucanía |
| Comprado Paola MacarenaSan Martin |
| Email: psanmartin@integra.cl |
| Fono: |



ORDEN DE COMPRA N° 4200089237
FECHA 14.06.2021

| |
|--|
| CÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A |
| 99520000-7 |
| Agustinas 1382,Santiago |
| XIII - RM - Santiago |
| Vendedor: |
| Fono: |

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|---------------------------|--|-------|-------|-------------------|--------------|------------------|
| | CARGA COMBUSTIBLE | CARGA COMBUSTIBLE DEPTO EFE / JUNIO | | | 14.06.2021 | | 4.500.000 |
| 15000006 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO | CARGA COMBUSTIBLE DEPTO EFE / JUNIO 2021 / VEHICULOS DEL PLAN DE OBRAS | 1 | UN | | 4.500.000 | |
| Total Bruto | | | | | | | 4.500.000 |

| Condiciones | | |
|---|-------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días | Moneda: CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución |
| <p>* 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. * 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 |
|--|
| CARGA COMBUSTIBLE DEPTO EFE / JUNIO 2021 / VEHICULOS DEL PLAN DE OBRAS |

1- Digitador: PSANMARTIN 14.06.2021 14:53 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200089237

FECHA 14.06.2021

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | CARGA COMBUSTIBLE | 1 | DPTO. ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS | CLARO SOLAR, 1148, CAUTIN, |