



ORDEN DE COMPRA N° 4200089905  
FECHA 22.06.2021

ROMINA GUTIERREZ AGUILAR  
18551942-2  
Lautaro Navarro 0208,Punta Arenas  
XII - Magallanes  
Vendedor:  
Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
José Menéndez,756  
XII - Magallanes  
Comprado Josseline FrancescaTorres  
Email: jtorres@integra.cl  
Fono:

| Cod.    | Nombre del Producto                     | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr.        | Precio Unit.       | Total         |
|---------|---|-------------|-------|-------|-------------------|--------------------|---------------|
|         | <b>TRABAJOS EN JI HIPAI</b>             |             |       |       | <b>16.04.2021</b> |                    | <b>42.840</b> |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP.<br>MUEBLES Y EQUIPOS |             | 1     | UN    |                   | 42.840             |               |
|         | <b>TRABAJOS EN JI HIPAI</b>             |             |       |       | <b>16.04.2021</b> |                    | <b>38.080</b> |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP.<br>MUEBLES Y EQUIPOS |             | 1     | UN    |                   | 38.080             |               |
|         | <b>TRABAJOS EN JI HIPAI</b>             |             |       |       | <b>19.04.2021</b> |                    | <b>11.900</b> |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP.<br>MUEBLES Y EQUIPOS |             | 1     | UN    |                   | 11.900             |               |
|         |   |             |       |       |                   | <b>Total Bruto</b> | <b>92.820</b> |

#### Condiciones

|                              |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| Condición de Pago: A 30 Días | Moneda:<br>CLP | Distribición (P): Parcial ver anexo de<br>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

TRABAJOS REALIZADOS EN JI

1- Digitador: JTORRES 22.06.2021 10:12 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200089905

FECHA 22.06.2021

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                |       |                  |                              |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|------------------|------------------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento  | Dirección                    |
| 1                               |      | TRABAJOS EN JI HIPAI YEFACEL   | 1     | HIPAI<br>YEFACEL | CROACIA , 838 , MAGALLANES , |
| 2                               |      | TRABAJOS EN JI HIPAI YEFACEL   | 1     | HIPAI<br>YEFACEL | CROACIA , 838 , MAGALLANES , |
| 3                               |      | TRABAJOS EN JI HIPAI YEFACEL   | 1     | HIPAI<br>YEFACEL | CROACIA , 838 , MAGALLANES , |