

|   |
|---|
| <b>Fundación Integra</b>                  |
| <b>70574900-0</b>                         |
| <b>San Martín,80</b>                      |
| <b>X # Los Lagos</b>                      |
| <b>Comprado Rocío PaulinaGómez Barría</b> |
| <b>Email: rgomez@integra.cl</b>           |
| <b>Fono:</b>                              |



**ORDEN DE COMPRA N° 4200091761**  
**FECHA 09.07.2021**

|   |
|---|
| <b>MULTIWORKS SPA</b>                           |
| <b>76867196-6</b>                               |
| <b>PERCELA 6 CLAROS DE PANITAO,Puerto Montt</b> |
| <b>X # Los Lagos</b>                            |
| <b>Vendedor:</b>                                |
| <b>Fono:</b>                                    |

| Cod.               | Nombre del Producto                  | Descripción   | Cant. | Unid. | Fec. Entr.        | Precio Unit. | Total          |
|--------------------|--------------------------------------|---|-------|-------|-------------------|--------------|----------------|
|                    | <b>MANTENCION Y</b>                  | <b>REPARACION ESTUFA A PELLETS POR</b>                            |       |       | <b>09.07.2021</b> |              | <b>148.750</b> |
| 8000002            | SERV. DE MANT. Y<br>REPAR. INMUEBLES | REPARACION ESTUFA A PELLETS POR<br>CONTINUIDAD DE RO EN JI TREMUN | 1     | UN    |                   | 148.750      |                |
| <b>Total Bruto</b> |                                      |   |       |       |                   |              | <b>148.750</b> |

| Condiciones  |                |  |
|--|----------------|--|
| Condición de Pago: A 30 Días   | Moneda:<br>CLP | Distribución (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<br>recepcionada. |                |  |

| Observaciones  |
|--|
| REPARACION ESTUFA A PELLETS POR CONTINUIDAD DE RO EN JI TREMUN |

1- Digitador: RGOMEZ 09.07.2021 12:39 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200091761

FECHA 09.07.2021

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                |       |                 |   |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|-----------------|---|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección   |
| 1                               |      | MANTENCION Y REPARACION        | 1     | TREMUN          | PUERTO ALMEYDA POBL BRISAS DEL SUR, 1040, LLANQUIHUE, |