



ORDEN DE COMPRA N° 4200092179
FECHA 14.07.2021

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
69255100-1
Pje. Dos Poniente n° 7886, Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter, 23
XIII - RM - Santiago
Comprado Toro Bernal Lucas Carlos
Email: ltoro@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	Transferencia Fondo Julio				12.07.2021		2.960.650
17000000	CONVENIO DE ADM. DELEGADA		1	UN		2.960.650	
Total Bruto							2.960.650

Condiciones

Condición de Pago:	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

CONVENIO MES DE JULIO MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO JARDIN INFANTIL CARDENAL CARO

1- Digitador: LTORO 14.07.2021 11:01 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200092179

FECHA 14.07.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Transferencia Fondo Julio C.Caro	1	CARDENAL CARO	PJE. 2 PONIENTE, 7886, SANTIAGO,