

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200092182
FECHA 14.07.2021

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

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-------------------|--------------|------------------|
| | Transferencia Fondo Julio | | | | 12.07.2021 | | 4.859.030 |
| 17000000 | CONVENIO DE ADM. DELEGADA | | 1 | UN | | 4.859.030 | |
| Total Bruto | | | | | | | 4.859.030 |

| Condiciones | | |
|---|----------------|---|
| Condición de Pago: | 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 |
|--|
| PAGO DE CONVENIO MES DE JULIO JARDIN INFANTIL JESUS PESCADOR |

1- Digitador: LTORO 14.07.2021 11:02 Hrs.
 2- Modificación:
 3- V°B°:
 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200092182

FECHA 14.07.2021

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | Transferencia Fondo Julio J.Pescador | 1 | JESUS PESCADOR | CALLE 2 , , 8016 , SANTIAGO , |