



ORDEN DE COMPRA N° 4300001398
FECHA 20.01.2021

EJERCITO DE SALVACION
70023000-7
Avenida España 44,Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

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

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	Transferencia Enero				18.01.2021		7.687.900
17000000	CONVENIO DE ADM. DELEGADA		1	UN		7.687.900	
	Transferencia Febrero				18.01.2021		7.687.900
17000000	CONVENIO DE ADM. DELEGADA		1	UN		7.687.900	
						Total Bruto	15.375.800

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

SOLDADITOS DE JESUS

1- Digitador: LTORO 20.01.2021 16:56 Hrs.
 2- Modificación:
 3- V°B°:
 4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4300001398

FECHA 20.01.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Transferencia Enero Soldaditos jesus	1	SOLDADITOS DE JESUS	SANTO DOMINGO, 90, CORDILLERA,
2		Transferencia Febrero Soldaditos jesus	1	SOLDADITOS DE JESUS	SANTO DOMINGO, 90, CORDILLERA,