**Fundación Integra**
**70574900-0**
**Claro Solar,1148**
**IX - Araucanía**
**Comprado Sonia GladysGomez Urra**
**Email: sgomez@integra.cl**
**Fono:**

**ORDEN DE COMPRA N° 4300001635**
**FECHA 27.07.2021**

**CONSTRUCTORA CADEMA SPA**
**76342053-1**
**MANUEL JARPA 035,ANGOL**
**IX - Araucanía**
**Vendedor:**
**Fono:**

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INFRA** | **25% ANTICIPO DE OBRA JARDIN LAS** | | | **15.12.2021** | | **76.378.817** |
| 8000003 | SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN | 25% ANTICIPO DE OBRA JARDIN LAS ABEJITAS | 1 | UN | | 76.378.817 | |
| | **INFRA** | **1° ESTADO DE PAGO POR 25% AVANCE** | | | **15.12.2021** | | **76.378.817** |
| 8000003 | SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN | 1° ESTADO DE PAGO POR 25% AVANCE OBRA JARDIN LAS ABEJITAS | 1 | UN | | 76.378.817 | |
| | **INFRA** | **2° ESTADO DE PAGO POR 25% AVANCE** | | | **15.12.2021** | | **76.378.817** |
| 8000003 | SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN | 2° ESTADO DE PAGO POR 25% AVANCE OBRA JARDIN LAS ABEJITAS | 1 | UN | | 76.378.817 | |
| | **INFRA** | **70% SALDO FINAL OBRA JARDIN LAS** | | | **15.12.2021** | | **53.465.172** |
| 8000003 | SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN | 70% SALDO FINAL OBRA JARDIN LAS ABEJITAS | 1 | UN | | 53.465.172 | |
| | **INFRA** | **30% SALDO FINAL OBRA JARDIN LAS** | | | **15.12.2021** | | **22.913.645** |
| 8000003 | SERV. INFRA RECONSTRUCCIÓN | 30% SALDO FINAL OBRA JARDIN LAS ABEJITAS | 1 | UN | | 22.913.645 | |
| | | | | | | **Total Bruto** | **305.515.268** |

| Condiciones | | |
|---|---|---|
| Condición de Pago: A 30 Días | Moneda: CLP | Distribición (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**

INFRA RECONSTRUCCION JARDIN LAS ABEJITAS COMUNA DE RENAICO

**1- Digitador:** SGOMEZ 27.07.2021 16:15 Hrs.
**2- Modificación:**
**3- V°B°:**
**4- V°B°:**

# ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

**ORDEN DE COMPRA N° 4300001635** **FECHA 27.07.2021**

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pos.** | **Cod.** | **Nombre del producto o Servicio** | **Cant.** | **Establecimiento** | **Dirección** |
| 1 | | INFRA RECONSTRUCCIÓN LAS ABEJITAS | 1 | LAS ABEJITAS | CAUPOLICAN,S/N,MALLECO, |
| 2 | | INFRA RECONSTRUCCIÓN LAS ABEJITAS | 1 | LAS ABEJITAS | CAUPOLICAN,S/N,MALLECO, |
| 3 | | INFRA RECONSTRUCCIÓN LAS ABEJITAS | 1 | LAS ABEJITAS | CAUPOLICAN,S/N,MALLECO, |
| 4 | | INFRA RECONSTRUCCIÓN LAS ABEJITAS | 1 | LAS ABEJITAS | CAUPOLICAN,S/N,MALLECO, |
| 5 | | INFRA RECONSTRUCCIÓN LAS ABEJITAS | 1 | LAS ABEJITAS | CAUPOLICAN,S/N,MALLECO, |