

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Alonso Ovalle,1180**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Comprado Sebastian AndresLastra Moreno**  
**Email: slastra@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200014414**  
**FECHA 09.04.2019**

**SERV. DE CONSULTORIA VALPOSYSTEMS L**  
**76164712-1**  
**ANTONIO BELLET 7 OF 1501,PROVIDENCIA**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>servicio informatico</b>	<b>MONITOREO CARRO DE COMPRA JUNIO</b>			<b>30.06.2019</b>		<b>181.120</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	MONITOREO CARRO DE COMPRA JUNIO 2019.	1	UN		181.120	
	<b>servicio informatico</b>	<b>MONITOREO CARRO DE COMPRA JULIO</b>			<b>31.07.2019</b>		<b>181.120</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	MONITOREO CARRO DE COMPRA JULIO 2019.	1	UN		181.120	
	<b>servicio informatico</b>	<b>MONITOREO CARRO DE COMPRA AGOSTO</b>			<b>31.08.2019</b>		<b>181.120</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	MONITOREO CARRO DE COMPRA AGOSTO 2019.	1	UN		181.120	
	<b>servicio informatico</b>	<b>MONITOREO CARRO DE COMPRA</b>			<b>30.09.2019</b>		<b>181.120</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	MONITOREO CARRO DE COMPRA SEPTIEMBRE 2019.	1	UN		181.120	
	<b>servicio informatico</b>	<b>MONITOREO CARRO DE COMPRA</b>			<b>31.10.2019</b>		<b>181.120</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	MONITOREO CARRO DE COMPRA OCTUBRE 2019.	1	UN		181.120	
	<b>servicio informatico</b>	<b>MONITOREO CARRO DE COMPRA</b>			<b>30.11.2019</b>		<b>181.120</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	MONITOREO CARRO DE COMPRA NOVIEMBRE 2019.	1	UN		181.120	
						<b>Total Bruto</b>	<b>1.086.720</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	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

ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA,CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MONITOREO CARRO DE COMPRAS.PROCESO REALIZADO A TRAVES DEL PORTAL DE MERCADO PUBLICO, ORDEN DECOMPRA N°593951-242-CM19.RESPALDA CON SOLPED N°1100007994.- VALOR UF CONS

1- Digitador: SLASTRA 09.04.2019 16:03 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200014414

FECHA 09.04.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		servicio informatico	1	MANTENCIONES Y PROYECTOS	ALONSO OVALLE,766,,
2		servicio informatico	1	MANTENCIONES Y PROYECTOS	ALONSO OVALLE,766,,
3		servicio informatico	1	MANTENCIONES Y PROYECTOS	ALONSO OVALLE,766,,
4		servicio informatico	1	MANTENCIONES Y PROYECTOS	ALONSO OVALLE,766,,
5		servicio informatico	1	MANTENCIONES Y PROYECTOS	ALONSO OVALLE,766,,
6		servicio informatico	1	MANTENCIONES Y PROYECTOS	ALONSO OVALLE,766,,