

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter,23
XIII - RM - Santiago
Comprado Nadia AidaEspinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200023921
FECHA 27.06.2019

BUSINESS INFORMATION PROCESSING SA
78371600-3
AV. FRANCISCO BILBAO 2296,PROVIDENCIA
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO		1	UN	03.07.2019	279.990	279.990
21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO		1	UN	03.07.2019	279.990	279.990
21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO		1	UN	03.07.2019	279.990	279.990
21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO		1	UN	03.07.2019	279.990	279.990
21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO		1	UN	03.07.2019	279.990	279.990
21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO		1	UN	03.07.2019	279.990	279.990
21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO		1	UN	03.07.2019	279.990	279.990
21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO		1	UN	03.07.2019	279.990	279.990
21000002 5	PROYECTOR EQUIP. TECNOLÓGICO		1	UN	03.07.2019	249.990	249.990
21000002 5	PROYECTOR EQUIP. TECNOLÓGICO		1	UN	03.07.2019	249.990	249.990
21000002 5	PROYECTOR EQUIP. TECNOLÓGICO		1	UN	03.07.2019	249.990	249.990
21000002 5	PROYECTOR EQUIP. TECNOLÓGICO		1	UN	03.07.2019	249.990	249.990
Total Bruto							3.239.880

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.



ORDEN DE COMPRA N° 4200023921
FECHA 27.06.2019

BUSINESS INFORMATION PROCESSING SA
78371600-3
AV. FRANCISCO BILBAO 2296, PROVIDENCIA
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Carlos Porter, 23
XIII - RM - Santiago
Comprado Nadia Aida Espinoza Lopez
Email: nespinoza@integra.cl
Fono:

* Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.

Observaciones

COMPRA EQUIPAMIENTO INFORMATICO JARDINES INFANTILES

1- Digitador: NESPINOZA 27.06.2019 13:36 Hrs.
2- Modificación: NESPINOZA 27.06.2019 15:52 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200023921

FECHA 27.06.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1	21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO	1	SAN ALFONSO	VICUNA MACKENNA,77,,
2	21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO	1	PABLO DE ROKHA	CALLE LA JUNQUILLA,834,,
3	21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO	1	SANTO TOMAS	REYES CATOLICOS,10580,,
4	21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO	1	ROSA ESTER	ROSA ESTER,3760,,
5	21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO	1	LOS ROBLES	1 DE MAYO,4136,,
6	21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
7	21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO	1	DEPTO.DESARR DE PERSONAS Y EQUIPOS	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
8	21000002 3	NOTEBOOK I3, 4 GB RAM EQUIP. TECNOLÓGICO	1	OFICINA REGIONAL	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
9	21000002 5	PROYECTOR EQUIP. TECNOLÓGICO	1	LOS COPIHUES ROJOS	CALLE 3,673,,
10	21000002 5	PROYECTOR EQUIP. TECNOLÓGICO	1	SAN LUIS DE MACUL	SAN LUIS DE MACUL,4741,,
11	21000002 5	PROYECTOR EQUIP. TECNOLÓGICO	1	DPTO. COBERTURA Y PROYECTOS	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,
12	21000002 5	PROYECTOR EQUIP. TECNOLÓGICO	1	DEPTO.DESARR DE PERSONAS Y EQUIPOS	PROFESOR CARLOS PORTER,23,,