

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Fundación Integra</b>          |
| 70574900-0                        |
| Claro Solar,1148                  |
| IX - Araucanía                    |
| Comprado Paola MacarenaSan Martin |
| Email: psanmartin@integra.cl      |
| Fono:                             |



ORDEN DE COMPRA N° 4200042516  
FECHA 13.11.2019

|  |
|--|
| <b>BUSINESS INFORMATION PROCESSING</b> |
| 78371600-3                             |
| ANDRES BELLO 844,TEMUCO                |
| IX - Araucanía                         |
| Vendedor:                              |
| Fono:                                  |

| Cod.               | Nombre del Producto  | Descripción              | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total            |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------|-------|------------|--------------|------------------|
| 21000002<br>4      | NOTEBOOK I5, 4GB RAM | DEPTO EDUCACION          | 1     | UN    | 13.11.2019 | 265.000      | 265.000          |
| 21000002<br>4      | NOTEBOOK I5, 4GB RAM | DEPTO CALIDAD EDUCATIVA  | 1     | UN    | 13.11.2019 | 265.000      | 265.000          |
| 21000002<br>4      | NOTEBOOK I5, 4GB RAM | DEPTO EFE                | 1     | UN    | 13.11.2019 | 265.000      | 265.000          |
| 21000002<br>4      | NOTEBOOK I5, 4GB RAM | DPTO SERVICIO A PERSONAS | 1     | UN    | 13.11.2019 | 265.000      | 265.000          |
| 21000002<br>4      | NOTEBOOK I5, 4GB RAM | DPTO PSG                 | 1     | UN    | 13.11.2019 | 265.000      | 265.000          |
| <b>Total Bruto</b> |                      |                          |       |       |            |              | <b>1.325.000</b> |

| Condiciones   |                |   |
|---|----------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días  | Moneda:<br>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                   |
|---------------------------------|
| FACTURAR A CVALLEJOS@INTEGRA.CL |

1- Digitador: PSANMARTIN 13.11.2019 17:12 Hrs.  
2- Modificación: PSANMARTIN 14.11.2019 09:04 Hrs.  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200042516

FECHA 13.11.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |               |                                |       |  |                    |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|--|--------------------|
| Pos.                            | Cod.          | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento                          | Dirección          |
| 1                               | 21000002<br>4 | NOTEBOOK I5, 4GB RAM           | 1     | DPTO.<br>EDUCATIVO                       | CLARO SOLAR,1148,, |
| 2                               | 21000002<br>4 | NOTEBOOK I5, 4GB RAM           | 1     | ÁREA TERRIT.<br>DE CALIDAD<br>EDUCATIVA  | CLARO SOLAR,1148,, |
| 3                               | 21000002<br>4 | NOTEBOOK I5, 4GB RAM           | 1     | DPTO.ESPACIO<br>S FISICOS<br>EDUCATIVOS  | CLARO SOLAR,1148,, |
| 4                               | 21000002<br>4 | NOTEBOOK I5, 4GB RAM           | 1     | DEPTO.<br>SERVICIOS A<br>PERSONAS        | CLARO SOLAR,1148,, |
| 5                               | 21000002<br>4 | NOTEBOOK I5, 4GB RAM           | 1     | PLANIFICACIÓ<br>N Y SEG. A<br>LA GESTION | CLARO SOLAR,1148,, |