

<b>Fundación Integra</b>
<b>70574900-0</b>
<b>Alonso Ovalle,1180</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Comprado AlejandraAvila Orellana</b>
<b>Email: aavila@integra.cl</b>
<b>Fono:</b>



**ORDEN DE COMPRA N° 4300000783**  
**FECHA 15.04.2020**

<b>CEI NEGOCIOS S.A</b>
<b>76142946-9</b>
<b>San Sebastián 2807 of.215,SANTIAGO</b>
<b>XIII - RM - Santiago</b>
<b>Vendedor:</b>
<b>Fono:</b>

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>PLAN SOPORTE CARRO</b>	<b>HITO N°2 75% DE 273,7= UF 205.275.-</b>			<b>30.04.2020</b>		<b>5.870.344</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	HITO N°2 75% DE 273,7= UF 205.275.- PROYECTADO EN 28.597,46.-	1	UN		5.870.344	
	<b>PLAN SOPORTE CARRO</b>	<b>HITO N°3 50% DE 273,7= UF 136.85.-</b>			<b>29.05.2020</b>		<b>3.913.562</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	HITO N°3 50% DE 273,7= UF 136.85.- PROYECTADO EN 28.597,46.-	1	UN		3.913.562	
	<b>PLAN SOPORTE CARRO</b>	<b>HITO N°4 UF 273,7 PROYECTADO EN</b>			<b>30.06.2020</b>		<b>7.937.300</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	HITO N°4 UF 273,7 PROYECTADO EN 29.000.-	1	UN		7.937.300	
	<b>PLAN SOPORTE CARRO</b>	<b>HITO N°5 UF 273,7 PROYECTADO EN</b>			<b>31.07.2020</b>		<b>7.937.300</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	HITO N°5 UF 273,7 PROYECTADO EN 29.000.-	1	UN		7.937.300	
	<b>SERVICIO DE SOPORTE</b>	<b>SERVICIO DE SOPORTE CUOTA N°1 UF</b>			<b>31.08.2020</b>		<b>862.750</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	SERVICIO DE SOPORTE CUOTA N°1 UF 29,75.- PROYECTADA EN \$29.000.-	1	UN		862.750	
	<b>SERVICIO DE SOPORTE</b>	<b>SERVICIO DE SOPORTE CUOTA N°2 UF</b>			<b>30.09.2020</b>		<b>862.750</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	SERVICIO DE SOPORTE CUOTA N°2 UF 29,75.- PROYECTADA EN \$29.000.-	1	UN		862.750	
	<b>SERVICIO DE SOPORTE</b>	<b>SERVICIO DE SOPORTE CUOTA N°3 UF</b>			<b>30.10.2020</b>		<b>862.750</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	SERVICIO DE SOPORTE CUOTA N°3 UF 29,75.- PROYECTADA EN \$29.000.-	1	UN		862.750	
						<b>Total Bruto</b>	<b>28.246.756</b>

Condiciones		
Condición de Pago: A 30 Días	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.</p> <p>* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.</p> <p>* Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.</p>		



**ORDEN DE COMPRA N° 4300000783**  
**FECHA 15.04.2020**

**CEI NEGOCIOS S.A**  
**76142946-9**  
**San Sebastián 2807 of.215,SANTIAGO**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Vendedor:**  
**Fono:**

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Alonso Ovalle,1180**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Comprado AlejandraAvila Orellana**  
**Email: aavila@integra.cl**  
**Fono:**

### Observaciones

ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN ADM. FINANZAS Y TECNOLOGÍA.CORRESPONDIENTE A SISTEMA WEB CARRO DE PEDIDO.RESPALDADA CON CONTRATO N°INT VMV-0842-2019.SOLPED N°1100042068.VALOR POYECTADO \$29.000.-

1- Digitador: AAVILA 15.04.2020 16:48 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA N° 4300000783

FECHA 15.04.2020

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		PLAN SOPORTE CARRO DE PEDIDO - HITO 2	1	DPTO. ABASTECIMIENTO	ALONSO OVALLE, 1180, SANTIAGO,
2		PLAN SOPORTE CARRO DE PEDIDO - HITO 3	1	DPTO. ABASTECIMIENTO	ALONSO OVALLE, 1180, SANTIAGO,
3		PLAN SOPORTE CARRO DE PEDIDO - HITO 4	1	DPTO. ABASTECIMIENTO	ALONSO OVALLE, 1180, SANTIAGO,
4		PLAN SOPORTE CARRO DE PEDIDO - HITO 5	1	DPTO. ABASTECIMIENTO	ALONSO OVALLE, 1180, SANTIAGO,
5		SERVICIO DE SOPORTE CUOTA N°1	1	DPTO. ABASTECIMIENTO	ALONSO OVALLE, 1180, SANTIAGO,
6		SERVICIO DE SOPORTE CUOTA N°2	1	DPTO. ABASTECIMIENTO	ALONSO OVALLE, 1180, SANTIAGO,
7		SERVICIO DE SOPORTE CUOTA N°3	1	DPTO. ABASTECIMIENTO	ALONSO OVALLE, 1180, SANTIAGO,