



ORDEN DE COMPRA N° 4200091316  
FECHA 06.07.2021

VKGP DE CHILE CONSULTORES LTDA  
76200780-0  
EL TROVADOR 4280 OFICINA 810,SANTIAGO  
XIII - RM - Santiago  
Vendedor:  
Fono:

Fundación Integra  
70574900-0  
Alonso Ovalle,1180  
XIII - RM - Santiago  
Comprado Dayana Elizabeth Arévalo Moreno  
Email: darevalo@integra.cl  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>SERV INFORMATICOS</b>	<b>MANTENCIÓN 3° TRIMESTRE ABRIL, MAYO,</b>			<b>30.06.2021</b>		<b>1.960.500</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	MANTENCIÓN 3° TRIMESTRE ABRIL, MAYO, JUNIO	1	UN		1.960.500	
	<b>SERV INFORMATICOS</b>	<b>MANTENCIÓN 4° TRIMESTRE JULIO,</b>			<b>30.09.2021</b>		<b>1.960.500</b>
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	MANTENCIÓN 4° TRIMESTRE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	1	UN		1.960.500	
						<b>Total Bruto</b>	<b>3.921.000</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.  
\* Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.

#### Observaciones

ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DPPI, CORRESPONDIENTE A SOPORTE Y MANTENCIÓN FONOS INFANCIA. RESPALDA CON CONTRATO N° INT JPA-0621-2020 Y SOLPED N° 1100071385.

1- Digitador: DAREVALO 06.07.2021 17:05 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200091316

FECHA 06.07.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		SERV INFORMATICOS	1	FONO INFANCIA	PASEO BULNES, 180, SANTIAGO,
2		SERV INFORMATICOS	1	FONO INFANCIA	PASEO BULNES, 180, SANTIAGO,