



ORDEN DE COMPRA N° 4300001382
FECHA 18.01.2021

A SERVICES S.A
76167578-8
PADRE MARIANO N°210 OF701,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

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

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|---------|-----------------------------|--|-------|-------|-------------------|--------------|------------------|
| | Servicio informatico | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 01.01.2021 | | 8.791.200 |
| 7000000 | SERVICIO INFORMÁTICOS | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1 | UN | | 8.791.200 | |
| | Servicio informatico | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | 31.01.2021 | | 8.791.200 |
| 7000000 | SERVICIO INFORMÁTICOS | CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. | 1 | UN | | 8.791.200 | |
| | Servicio informatico | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 28.02.2021 | | 8.791.200 |
| 7000000 | SERVICIO INFORMÁTICOS | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 1 | UN | | 8.791.200 | |
| | Servicio informatico | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | | 31.03.2021 | | 8.791.200 |
| 7000000 | SERVICIO INFORMÁTICOS | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 1 | UN | | 8.791.200 | |
| | Servicio informatico | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | 30.04.2021 | | 8.791.200 |
| 7000000 | SERVICIO INFORMÁTICOS | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. | 1 | UN | | 8.791.200 | |
| | Servicio informatico | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | | 31.05.2021 | | 8.791.200 |
| 7000000 | SERVICIO INFORMÁTICOS | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 1 | UN | | 8.791.200 | |
| | Servicio informatico | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | | 30.06.2021 | | 8.791.200 |
| 7000000 | SERVICIO INFORMÁTICOS | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. | 1 | UN | | 8.791.200 | |
| | Servicio informatico | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | 31.07.2021 | | 8.791.200 |
| 7000000 | SERVICIO INFORMÁTICOS | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. | 1 | UN | | 8.791.200 | |
| | Servicio informatico | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | 31.08.2021 | | 8.791.200 |
| 7000000 | SERVICIO INFORMÁTICOS | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 1 | UN | | 8.791.200 | |
| | Servicio informatico | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 30.09.2021 | | 8.791.200 |
| 7000000 | SERVICIO INFORMÁTICOS | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | 1 | UN | | 8.791.200 | |
| | Servicio informatico | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 31.10.2021 | | 8.791.200 |

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



ORDEN DE COMPRA N° 4300001382
FECHA 18.01.2021

| |
|---|
| A SERVICES S.A |
| 76167578-8 |
| PADRE MARIANO N°210 OF701,SANTIAGO |
| XIII - RM - Santiago |
| Vendedor: |
| Fono: |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|---|----|-------------------|--------------------|--------------------|
| 7000000 | SERVICIO INFORMÁTICOS | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. | 1 | UN | | 8.791.200 | |
| | Servicio informatico | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 30.11.2021 | | 8.791.200 |
| 7000000 | SERVICIO INFORMÁTICOS | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | 1 | UN | | 8.791.200 | |
| | | | | | | Total Bruto | 105.494.400 |

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. * 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.</p> | | |

Observaciones

| |
|--|
| ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZASY TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE OPERACIONES PLATAFORMA ERPSAP.RESPALDA CON CONTRATO N°INT EFA 0487-2020.RESPALDA CON SOLPED N°1100058763.- |
|--|

1- Digitador: SLASTRA 18.01.2021 19:43 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4300001382

FECHA 18.01.2021

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|-------------------|------------------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | Servicio informatico | 1 | DEPTO. ERP SAP | CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO, |
| 2 | | Servicio informatico | 1 | DEPTO. ERP SAP | CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO, |
| 3 | | Servicio informatico | 1 | DEPTO. ERP SAP | CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO, |
| 4 | | Servicio informatico | 1 | DEPTO. ERP SAP | CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO, |
| 5 | | Servicio informatico | 1 | DEPTO. ERP SAP | CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO, |
| 6 | | Servicio informatico | 1 | DEPTO. ERP SAP | CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO, |
| 7 | | Servicio informatico | 1 | DEPTO. ERP SAP | CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO, |
| 8 | | Servicio informatico | 1 | DEPTO. ERP SAP | CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO, |
| 9 | | Servicio informatico | 1 | DEPTO. ERP SAP | CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO, |
| 10 | | Servicio informatico | 1 | DEPTO. ERP SAP | CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO, |
| 11 | | Servicio informatico | 1 | DEPTO. ERP SAP | CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO, |
| 12 | | Servicio informatico | 1 | DEPTO. ERP SAP | CARLOS PORTER, 23, SANTIAGO, |