

Fundación Integra
 70574900-0
 Alonso Ovalle,1180
 XIII - RM - Santiago
 Comprado Ivan Marcelo Collio Cubielo
 Email: icollo@integra.cl
 Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4300001408
 FECHA 25.01.2021

CRONUP SPA
 76580036-6
 GUARDIA VIEJA 181 OF 506, PROVIDENCIA
 XIII - RM - Santiago
 Vendedor:
 Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	Servicio informatico	Febrero 2021			28.02.2021		1.118.000
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	Febrero 2021	1	UN		1.118.000	
	Servicio informatico	Marzo			31.03.2021		1.118.000
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	Marzo	1	UN		1.118.000	
	Servicio informatico	Abril			30.04.2021		1.118.000
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	Abril	1	UN		1.118.000	
	Servicio informatico	Mayo			31.05.2021		1.118.000
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	Mayo	1	UN		1.118.000	
	Servicio informatico	Junio			30.06.2021		1.118.000
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	Junio	1	UN		1.118.000	
	Servicio informatico	Julio			30.07.2021		1.118.000
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	Julio	1	UN		1.118.000	
	Servicio informatico	Agosto			31.08.2021		1.118.000
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	Agosto	1	UN		1.118.000	
	Servicio informatico	Septiembre			30.09.2021		1.118.000
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	Septiembre	1	UN		1.118.000	
	Servicio informatico	Octubre			29.01.2021		1.118.000
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	Octubre	1	UN		1.118.000	
	Servicio informatico	Noviembre			30.11.2021		1.118.000
7000000	SERVICIO INFORMÁTICOS	Noviembre	1	UN		1.118.000	
						Total Bruto	11.180.000



ORDEN DE COMPRA N° 4300001408
FECHA 25.01.2021

CRONUP SPA
76580036-6
GUARDIA VIEJA 181 OF 506, PROVIDENCIA
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Alonso Ovalle, 1180
XIII - RM - Santiago
Comprado Ivan Marcelo Collio Cubielo
Email: icollo@integra.cl
Fono:

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 DAFT AREA TECNOLOGIA - PARA SERVICIO INTELIGENCIA DE AMENAZAS - VALOR EXENTO IVA - PERIODO DE 10 MESE (FEBRERO A NOVIEMBRE 2021) - CONTRATO XXXX - OC MP 593951-5-CM21 - IDCOTIZACIÓN 8801 - RESPUESTA SOLPED N° 1100058647.-

1- Digitador: ICOLLIO 25.01.2021 10:05 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4300001408

FECHA 25.01.2021

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Servicio informatico	1	UNIDAD DE ADM. SERV. EXTERNOS	ALONSO OVALLE, 766, SANTIAGO,
2		Servicio informatico	1	UNIDAD DE ADM. SERV. EXTERNOS	ALONSO OVALLE, 766, SANTIAGO,
3		Servicio informatico	1	UNIDAD DE ADM. SERV. EXTERNOS	ALONSO OVALLE, 766, SANTIAGO,
4		Servicio informatico	1	UNIDAD DE ADM. SERV. EXTERNOS	ALONSO OVALLE, 766, SANTIAGO,
5		Servicio informatico	1	UNIDAD DE ADM. SERV. EXTERNOS	ALONSO OVALLE, 766, SANTIAGO,
6		Servicio informatico	1	UNIDAD DE ADM. SERV. EXTERNOS	ALONSO OVALLE, 766, SANTIAGO,
7		Servicio informatico	1	UNIDAD DE ADM. SERV. EXTERNOS	ALONSO OVALLE, 766, SANTIAGO,
8		Servicio informatico	1	UNIDAD DE ADM. SERV. EXTERNOS	ALONSO OVALLE, 766, SANTIAGO,
9		Servicio informatico	1	UNIDAD DE ADM. SERV. EXTERNOS	ALONSO OVALLE, 766, SANTIAGO,
10		Servicio informatico	1	UNIDAD DE ADM. SERV. EXTERNOS	ALONSO OVALLE, 766, SANTIAGO,