

FUNDACION INTEGRAL  
 RUT 70.574.900 - 0  
 GIRO: ESTABL. DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR  
 ALONSO OVALLE 1180

FECHA : 29/09/15  
 Página : 0001  
 U174250618

Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

ORDEN DE COMPRA N°: 11608

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA R.U.T.: 96.556.940 - 5  
 Atención: JAVIER PEREZ  
 Dirección: LAS ROSAS 5757 Fono : 8206000  
 Comuna : CERRILLOS Fax : 8206191  
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0  
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO  
 Fecha Entrega : 02 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %  
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
07CAF010500	AZUCAR IANSA 1 KG EN BOLSA	300	553,00	165.900
07CAF010501	ENDULZANTE STEVIA LÍQUIDO 180 ML	50	1521,00	76.050
07CAF010511	CAFE 170 GRS. NESCAFÉ TARRO	420	2689,00	1.129.380
07CAF010520	TE EN BOLSA ROYAL CEYLAN CAJA DE 100 UNIDADES ETIQUETA NEGRA	260	2471,00	642.460

OBSERVACIONES:  
 SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.  
 Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE  
 INSUMOS DE CAFETERÍA.  
 SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.  
 PROYECTO N°13

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	2.013.790
Valor I.V.A.:	382.620
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	2.396.410

**AUTORIZADO**  
 DEPTO. PRESUPUESTARIO  
 DIRECC. ADM. FINANZAS  
 FECHA: 01 OCT. 2015  
 Valerina B.

Información Presupuestaria  
 2040118 OTROS GASTOS OPERACI 908115 AREA DE SERVICIOS GE 2.396.410

PROYECTOS VINCULADOS  
 Código Correlativo Descripción Proyecto Monto  
 000000000 000000000 O.C. sin Proyectos Vinculados 0

*[Signature]*  
 Jefe Abastecimientos  
 V°B° Presupuesto

30 SET. 2015