

FUNDACION INTEGRA
 RUT 70.574.900 - 0
 GIRO: ESTABL. DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR
 ALONSO OVALLE 1180
 Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

FECHA : 30/09/15
 Página : 0001
 U167120822

ORDEN DE COMPRA N°: 11611

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA R.U.T.: 96.556.940 - 5
 Atención :
 Dirección: LAS ROSAS 5757 Fono : 8206000
 Comuna : CERRILLOS Fax : 8206191
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 766 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 06 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01LIB051006	CARPETA CARTULINA C/ELASTICO BUHO COLOR: VERDE CLARO COD: 81149VC **LA ENTREGA SE DEBE REALIZAR PREVIA COORDINACION. CON DAMARY HERMOSILLA, DHERMOSILLA@INTEGRA.CL, 2-8794109**	100	415,00	41.500

OBSERVACIONES:
 SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DPPI,
 CORRESPONDIENTE A CARPETAS CARTERA C/ELASTICO.
 SE ADJUNTA COTIZACION, SEGUN PROCEDIMIENTOS DE COMPRA
 PO-AB203.
 PROYECTO N°5

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	41.500
Valor I.V.A.:	7.885
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	49.385

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

Información Presupuestaria
 2040806 JORNADA NACIONAL 909601 AREA PROTECCION DE L 49.385

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

[Signature]
 Jefe Abastecimientos
 Jefa de Compras
 Depto. Abastecimiento

[Signature]
 V°B° Presupuesto

01 OCT. 2015