

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

FECHA : 2/10/15
 Página : 0001
 U174250618

ORDEN DE COMPRA N°: 11642

Señor(es): OPRINT IMPRESORES S.A. R.U.T.: 78.785.140 - 1
 Atención : HECTOR PALACIOS
 Dirección: CARMEN 1510 Fono : 5543360
 Comuna : SANTIAGO Fax : 0
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 09 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

| Código | Descripción Producto | Cantidad | Valor Unitario | Total Neto |
|-------------|--|----------|----------------|------------|
| 10DIF016990 | AFICHE CARNAVAL TAMAÑO 29X39 IMPRESAS A 4/0 COLOR EN PAPEL COUCHE OPACO DE 170 GHR. CORTE RECTO | 350 | 325,00 | 113.750 |
| 10DIF016991 | HOJA CARNAVAL PARA CARNAVAL, TAMAÑO 18X20 CMS, IMPRESAS A 4/0 COLOR EN PAPEL BOND DE 80 GRS. CORTE RECTO | 22.000 | 13,50 | 297.000 |

OBSERVACIONES:
 SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE
 COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A COMPRA DE AFICHES Y HOJAS
 PARA CARNAVAL INTEGRAL 2015.
 SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.
 PROYECTO N°4

| | |
|--------------------------------------|---------|
| (Subtotal O. de Compra - Descuento): | 410.750 |
| Valor I.V.A. : | 78.043 |
| Valor Otro Impuesto : | 0 |
| Valor Otro Descuento : | 0 |
| Valor Flete : | 0 |
| Total Orden de Compra: | 488.793 |

AUTORIZADO
 DEPTO. PRESUPUESTOS
 DIRECC. ADM. FINANZAS
 FECHA *Vallino B* 05 OCT. 2015

Información Presupuestaria
 2040709 DIFUSIÓN 908500 DIRECCION DE COMUNIC 488.793

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

05 OCT. 2015

[Signature]
 Jefe Abastecimientos
 SOLEDAD MARRASCO
 Jefa de Compras
 Depto. Abastecimiento

[Signature]
 VºBº Presupuesto