

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

FECHA : 6/10/15
 Página : 0001
 LASTRASEBA

Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

ORDEN DE COMPRA N°: 11651

Señor(es): RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. R.U.T.: 89.912.300 - K
 Atención : JULIO ARAVENA
 Dirección: JOSE M. INFANTE 2629 Fono : 3641111
 Comuna : ÑUÑO A Fax : 7560863
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : BULNES N° 317 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 15 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
05EAC010130	LECTOR CD EXTERNO, MARCA LG.	2	15500,00	31.000
05EAC010220	CABLE HDMI 5 MTS M/M,1.4 CONEC BAJO DE ORO, 30AWG.	5	4400,00	22.000
05EAC010233	CABLE VGA 5 MTS MACHO/MACHO, NIKEL, CONEC AZUL.	10	4300,00	43.000
05EAC010236	CABLE RED CAT 1,8 MTS PATCH UTP CAT 5E, MARFIL CCA, 26AWG.	20	1000,00	20.000
05EAC010237	CABLE RED CAT 3 MTS CAT 5E, MARFIL, CCA, 26AWG	20	1400,00	28.000
05EAC010241	TESTER FUENTE DE PODER DR. POWER.	2	6500,00	13.000

OBSERVACIONES:
 SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO.
 SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PROYECTO N°5.

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	157.000
Valor I.V.A.:	29.830
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	186.830

AUTORIZADO
 DEPTO. PRESUPUESTOS
 DIRECC. ADM. FINANZAS
 FECHA: 15 OCT. 2015
 Valeria B

Información Presupuestaria		
2090102 INFORMÁTICA EQUIPAMI 909901 UNIDAD DE SOPORTE		52.360
Información Presupuestaria		
2090103 INFORMÁTICA REPARACI 909901 UNIDAD DE SOPORTE		134.470

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

Jefe de Abastecimientos
 V°B° Presupuesto
 15 OCT. 2015