

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

FECHA : 16/10/15  
 Página : 0001  
 U178407562

ORDEN DE COMPRA N°: 11744

Señor(es): KATHERINE MARGOTH KASCHEL ASSEF R.U.T.: 15.336.384 - 6  
 Atención : KATHERINE KASCHEL  
 Dirección: MARIN 335 Fono : 96997247  
 Comuna : SANTIAGO Fax : 0  
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0  
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO  
 Fecha Entrega : 20 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %  
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
04EPO010100	PIZARRA MAGNETICA TAMAÑO: 1,50 X 1,81 CM. PIZARRA BASE TRUPAN CUBIERTA CON LATA GALVANIZADA DE 0,5 MS. EMPLACADA EN GRAFICA IMPRESA MÁS LAMINA DE PROTECCION PARA PIZARRA CON MARCO DE ALUMINIO DE 1,5 CM CON 2 OREJAS DE OSO PARA COLGAR. INCLUYE 100 ESFERAS DE 5 CM EN MAGNETICO TROQUELADAS. 10 CAMBIOS.	1	170000,00	170.000
10DIF011132	ADHESIVOS ADHESIVO EMPLACADO DE 21,5 X 28 CM.EN FOAM 5 MM IMPRESO A 4/0 COLOR. CORTE RECTO.	1	35000,00	35.000

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PIZARRA MAGNÉTICA Y GRÁFICA EN FOAM ADHESIVA.  
 SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.  
 PROYECTO N°1

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	205.000
Valor I.V.A.:	38.950
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	243.950

**AUTORIZADO**  
 DEPTO. PRESUPUESTOS  
 DIRECC. ADM. FINANZAS  
 FECH: *Valerio B*

20 OCT. 2015

Información Presupuestaria  
 2040709 DIFUSIÓN

908500 DIRECCION DE COMUNIC

243.950

PROYECTOS VINCULADOS

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

*Mauricio*  
 MAURICIO DE LAZAR GUERRA  
 Jefe de Abastecimiento  
 Depto. Abastecimiento

*Valerio*  
 VºBº Presupuesto

19/10/15  
 SOLEDAD MORENO  
 Jefa de Compras  
 Depto. Abastecimiento