

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

Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

FECHA : 21/10/15

Página : 0001

LASTRASEBA

ORDEN DE COMPRA N°: 11773

Señor(es): GUARDIA Y CIA LTDA.

R.U.T.: 84.004.200 - 6

Atención : OSVALDO CERDA

Dirección: SAN DIEGO 119

Fono : 26980164

Comuna : SANTIAGO

Fax : 0

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

0

Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO

Fecha Entrega : 26 / 10 / 2015

Porcentaje Descuento: 0 %

Factura o B.Honorarios: F (F/B)

Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01LIB031001	PLUMON PIZARRA AZUL MARCA FABER.	6	462,17	2.773
01LIB031002	PLUMON PIZARRA NEGRO MARCA FABER.	6	411,83	2.471
01LIB031008	LÁPICES SCRIPTO MARCA TORRE, 12 COLORES.	7	924,43	6.471
02ESC021535	PAPEL BOND PLIEGOS 24 GRS, 80 GRS, 77X110 CM.	7	90,00	630
02ESC021565	CARTULINA PLIEGO, COLOR AMARILLO.	6	252,17	1.513

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES, "JORNADA TECNICA NACIONAL DE ENCARGADOS DE PROTECCION DE DERECHOS".

SE ADJUNTA 1 COTIZACION.

PROYECTO N°5.

(Subtotal O. de Compra - Descuento): 13.858

Valor I.V.A. : 2.633

Valor Otro Impuesto : 0

Valor Otro Descuento : 0

Valor Flete : 0

Total Orden de Compra: 16.491

AUTORIZADO
DEPTO. PRESUPUESTOS
DIRECCION FINANZAS
CEO *Volente*

Información Presupuestaria

2040806 JORNADA NACIONAL

909601 AREA PROTECCION DE L

16.491

PROYECTOS VINCULADOS

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

22 OCT. 2015

Monto

0

[Signature]
Jefe Abastecimientos

[Signature]
VºBº Presupuesto

[Signature]
Jefe de Compras
Depto. Abastecimiento