

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
MAZZOLOREN

ORDEN DE COMPRA N°: 11778

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA
Atención : JAVIER PEREZ
Dirección: LAS ROSAS 5757
Comuna : CERRILLOS

R.U.T.: 96.556.940 - 5

Fono : 8206000
Fax : 8206191

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

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

Fecha Entrega : 22 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %

Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01LIB010703	PAPEL KRAF PLIEGO	820	47,00	38.540
01LIB031005	PLUMON TINTA PERMANENTE COLOR ROJO Y VERDE	272	309,00	84.048
01LIB043021	CINTA MASKING 24X40 MT	30	446,00	13.380
01LIB045002	TACO NOTA GRANDE N°654 3M	45	271,00	12.195
01LIB051011	CARPETA PLASTIFICADA COLOR VERDE = 780 COLOR AZUL = 147 COLOR FUCSIA = 270 AMARILLO = 285	1.482	112,00	165.984
10DIF011041	ETIQUETA AVERY 5160	3	24315,00	72.945

OBSERVACIONES:

COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION.

RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO.

PROYECTO N° 9

MATERIAL PARA PERFECCIONAMIENTO PEI

(Subtotal O. de Compra - Descuento): 387.092

Valor I.V.A. : 73.547

Valor Otro Impuesto : 0

Valor Otro Descuento : 0

Valor Flete : 0

Total Orden de Compra: 460.639

AUTORIZADO

DEPTO. PRESUPUESTOS

DIRECC. ADM. FINANZAS

FECHA: 29 OCT. 2015

Información Presupuestaria

040806 JORNADA NACIONAL

909401 AREA CURRICULAR

460.639

PROYECTOS VINCULADOS

Código Correlativo Descripción Proyecto
00000000 000000000 O.C. sin Proyectos Vinculados

Monto 0

Jefe Abastecimientos

Lissy Corrales Revilla
V. Jefa del Área de Presupuestos

Jefe de Compras
Depto. Abastecimientos