

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

FECHA : 22/10/15
 Página : 0001
 U174250618

URGENTE

ORDEN DE COMPRA N°: 11793

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA
 Atención : JAVIER PÉREZ
 Dirección: LAS ROSAS 5757
 Comuna : CERRILLOS
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 29 / 10 / 2015
 Factura o B.Honorarios: F (F/B)

R.U.T.: 96.556.940 - 5
 Fono : 8206000
 Fax : 8206191
 0

Porcentaje Descuento: 0 %
 Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
07ASE010133	LIMPIADOR CIF 750 GRAMOS	30	1206,00	36.180
07ASE010135	LIMPIA VIDRIO 500 CC GLASSEX RECARGA	25	1073,00	26.825
07ASE010153	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 1 BONOBRIL VIRUTEX	20	263,00	5.260
07ASE010205	TOALLA DE PAPEL JUMBO PAQUETE 2 ROLLOS, 200 MT ELITE	250	9738,00	2.434.500
07ASE010212	LIMPIADOR DE VIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	10	3436,00	34.360

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE ASEO.

SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PROYECTO N°13

El incumplimiento en los plazos de entrega pactados, será sancionado con una multa equivalente al cero como seis por ciento (0,6%) por cada día hábil de atraso, sobre el valor neto total (sin IVA), de los productos atrasados

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	2.537.125
Valor I.V.A.:	482.054
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	3.019.179

26 OCT. 2015

Valeria B.

Información Presupuestaria
 2040127 INSUMOS DE HIGIENE

908115 AREA DE SERVICIOS GE

3.019.179

PROYECTOS VINCULADOS

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

26 OCT. 2015

Monto

0

Pedro Contreras Guzmán
 Área de Presupuestos

Jefe de Asesoramiento

V°B° Presupuesto