

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

FECHA : 28/10/15  
 Página : 0001  
 U178407562

ORDEN DE COMPRA N°: 11851

Señor(es): OPRINT IMPRESORES S.A. R.U.T.: 78.785.140 - 1  
 Atención : MARISEL SANCHEZ  
 Dirección: CARMEN 1510 Fono : 5543360  
 Comuna : SANTIAGO Fax : 0  
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0  
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO  
 Fecha Entrega : 29 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %  
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
10DIF017055	ADHESIVO TALLER POMAIRES FORMATO 7 X 7 CM. IMPRESOS DIGITAL A 4/0 COLOR EN PAPEL AUTOADHESIVO BRILLANTE.	50	240,00	12.000

OBSERVACIONES:  
 SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ADHESIVOS TALLER POMAIRES.  
 SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.  
 PROYECTO: N°7

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	12.000
Valor I.V.A.:	2.280
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	14.280

**AUTORIZADO**  
 DEPTO. PRESUPUESTOS  
 DIRECC. ADM. FINANZAS  
 FECHA: *Valerie B* 29 OCT. 2015

Información Presupuestaria  
 2040709 DIFUSIÓN 908500 DIRECCION DE COMUNIC 14.280

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

29 OCT. 2015

*[Signature]*  
 Jefe Abastecimientos  
 SOLEDAD MORANBUENA CARMONA  
 Jefa de Compras  
 Depto. Abastecimiento

*[Signature]*  
 V°B° Presupuesto