

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

FECHA : 29/10/15
 Página : 0001
 LASTRASEBA

ORDEN DE COMPRA N°: 11884

Señor(es): BOZZO S.A. R.U.T.: 96.819.830 - 0
 Atención : HERNAN URBINA
 Dirección: SAN PABLO 4512 Fono : 227735754
 Comuna : QUINTA NORMAL Fax : 227735754
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALVAREZ DE TOLEDO N° 676 Comuna: SAN MIGUEL
 Fecha Entrega : 06 / 11 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
05ECB010270	CARRO TRANSPORTADOR ACERO INOXID 3 NIVELES, 950X500X950 MM.	44	65000,00	2.860.000

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA INFANCIA, DEPTO. DE NUTRICION, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CARRO TRANSPORTADOR, PARA QUE SEA UTILIZADO EN JARDINES INFANTILES.

O/C GENERADA EN REEMPLAZO DE O/C N°11125, DADO EL NO CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA, SEGUN CORREOS ADJUNTOS. PROYECTO N°10.100.

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):	2.860.000
Valor I.V.A.:	543.400
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	3.403.400

DEPTO. PRESUPUESTOS
 DIRECC. ADM. FINANZAS
 30 NOV. 2015
 Valdivia B.

Información Presupuestaria

2050102 EQUIPAMIENTO AUMENTO 908126 DEPTO. DE ABASTECIMI 3.403.400

PROYECTOS VINCULADOS

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

30 OCT. 2015

Pedro Contreras Guzmán
 Área de Presupuestos

Jefe Abastecimientos

V°B° Presupuesto

30/10
 Jefe de Compras
 Depto. Abastecimiento