

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

Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

ORDEN DE COMPRA N°: 12354

FECHA : 15/01/16

Página : 0001

U173155468

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA

R.U.T.: 96.556.940 - 5

Atención : JAVIER PEREZ

Dirección: LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Comuna : CERRILLOS

Fax : 8206191

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

0

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

Fecha Entrega : 20 / 01 / 2016

Porcentaje Descuento: 0 %

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

Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01LIB010701	PAPEL FOTOCOPIA CARTA COD: 11827	103	1999,00	205.897
01LIB010703	PAPEL KRAF PLIEGO COD: 11218	40	50,00	2.000
01LIB011009	SOBRE OFICIO CAFE COD: 99577	140	1990,00	278.600
01LIB011011	SOBRE OFICIO SACO COD: 11465	4	1890,00	7.560

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICIA PARA LAS ENCUESTAS DEL PROGRAMA VACACIONES EN MI JARDIN 2016.

SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

PROYECTO N° 12601.

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	494.057
Valor I.V.A.:	93.871
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	587.928

Información Presupuestaria

2040107 ARTICULOS DE OFICINA 908602 AREA GESTION COBERTU

587.928

PROYECTOS VINCULADOS

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

Monto

0

Jefe Abastecimientos

Jefa de Compras
Depto. Abastecimiento

Pedro Contreras Guzmán
Area de Presupuestos

VºBº Presupuesto