

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	Unitario	Valor	
				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	Monto
000000000	000000000 O.C. sin Proyectos Vinculados	0

15/1
Jefe Abastecimientos
WILSON PEREZ
Jefe de Compras
Depto. Abastecimiento

pedro Contreras Guzman
Área de Presupuestos
V.B. Presupuesto