

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

FECHA : 20/01/16
Página : 0001
U174250618

ORDEN DE COMPRA N°: 12376

Señor(es): SURTI VENTAS LIMITADA

R.U.T.: 76.462.500 - 5

Atención : TERESA TORRES

Dirección: LAS HORTENSIAS 900

Fono : 0

Comuna : CERRILLOS

Fax : 0

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

0

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

Fecha Entrega : 22 / 01 / 2016

Porcentaje Descuento: 0 %

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

Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
07ASE010126	COLORO	100	467,00	46.700
	1 LT CLOROX			
07ASE010174	PAÑO MULTIUSO	30	645,00	19.350
	VIRUTEX ABSORBENTE			
07ASE010202	REPUESTO	50	3405,00	170.250
	DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK 250 ML MATIC			
07ASE010212	LIMPIADOR	20	869,00	17.380
	PISO LYSOL LAVANDA 900 ML			

OBSERVACIONES:

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

SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

PROYECTO N°10002

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	253.680
Valor I.V.A.:	48.199
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	301.879

AUTORIZADO
DEPTO. PRESUPUESTOS
DIRECC. ADMINISTRACION
FECHA: 20/1
Michele Barrantes Carvacho

20 ENE. 2016

Información Presupuestaria

2040127 INSUMOS DE HIGIENE 908115 AREA DE SERVICIOS GE

301.879

PROYECTOS VINCULADOS

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

Monto

0

Pedro Contreras Guzmán
Área de Presupuestos

Jefe Abastecimientos

V°B° Presupuesto

20/1
Jefe de Compras
Depto. Abastecimientos