

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°: 12377

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA R.U.T.: 96.556.940 - 5  
 Atención : JAVIER PÉREZ  
 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 : 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
07ASE010100	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 50 MT TORK	113	1171,00	132.323
07ASE010110	JABON LÍQUIDO ELITE ECONÓMICO 5 LITROS	50	7216,00	360.800
07ASE010182	TRAPERO CON OJAL 40X50 VIRUTEX	50	527,00	26.350
07ASE010212	LIMPIADOR MULTIUSO 5 LT TREMEX	36	2771,00	99.756

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

**AUTORIZADO**  
 DEPTO. DE PRESUPUESTOS  
 DEPTO. DE ADM. FINANZAS  
 Mitchel Bustamante Carvacho  
 20-1  
 20 ENE. 2016

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	619.229
Valor I.V.A.:	117.654
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	736.883

Información Presupuestaria  
 2040127 INSUMOS DE HIGIENE 908115 AREA DE SERVICIOS GE 736.883

PROYECTOS VINCULADOS  
 Código Correlativo Descripción Proyecto Monto  
 000000000 000000000 O.C. sin Proyectos Vinculados 0  
 Pedro Contreras Guzmán  
 Área de Presupuestos

*[Signature]*  
 Jefe Abastecimientos  
 Jefe de Compras  
 Depto. Abastecimiento  
 20/1

*[Signature]*  
 V°B° Presupuesto