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

FECHA : 25/01/16
Página : 0001
U178407562

Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

ORDEN DE COMPRA N°: 12391

Señor(es): PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA.

R.U.T.: 79.957.340 - 7

Atención : MARGARITA VEGA

Dirección: SANTA ELENA 1955

Fono : 5556282

Comuna : SANTIAGO

Fax : 5556282

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

0

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

Fecha Entrega : 19 / 02 / 2016

Porcentaje Descuento: 0 %

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

Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
10DIF016756	CARTA DE NAVEGACION 2016 TAMAÑO 22X22 CMS CERRADO, DE 12 PÁGINAS A 4/4 COLORES EN COUCHÉ OPACO DE 170 GRS MAS UNA HOJA DE STIKERS INSERTA TAMAÑO 21X21 CMS A 4/0 EN ADESTOR SC CON TROQUEL MEDIO CORTE. PORTADA A 4/4 COLORES EN COUCHÉ OPACO DE 300 GRS SIN SOLAPAS MÁS LAMINADO OPACO POR TIRO. ENCUADERNACIÓN: LOMO REDONDO CON CORCHETES INCLUYE PRUEBA PARA V°B° Y DISTRIBUIÓN REGIONAL SEGÚN LISTADO	22.000	318,00	6.996.000

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITAD POR LA DIRECCION DE
COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARTA DE
NAVEGACION 2016.

SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.

SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA PO- AB203, 5.1

SE SOLICITA BOLETA DE GARANTIA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL
ADJUNTADO, CON UNA VIGENCIA DE 30 DIAS POSTERIOR A LA FECHA
DE ENTREGA.

AUTORIZADO
DEPTO. PRESUPUESTOS
DIRECCION ADM. FINANZAS
FECHA: 25 ENERO 2016

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

FECHA : 25/01/16
 Página : 0002
 U178407562

ORDEN DE COMPRA N°: 12391

Señor(es): PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA. R.U.T.: 79.957.340 - 7
 Atención : MARGARITA VEGA
 Dirección: SANTA ELENA 1955 Fono : 5556282
 Comuna : SANTIAGO Fax : 5556282
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 19 / 02 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
--------	----------------------	----------	----------------	------------

PROYECTO: N°12.501
 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):	6.996.000
Valor I.V.A.:	1.329.240
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	8.325.240

AUTORIZADO
 DEPTO. PRESUPUESTOS
 DIRECC. ADM. FINANZAS
 FECHA: 25/01/16

27 ENE. 2016

Información Presupuestaria		
2040709 DIFUSIÓN	908500 DIRECCION DE COMUNIC	8.325.240

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

Jefe Abastecimientos

V°B° Presupuesto

SOLEDAD WILSON
 Jefa de Compras
 Depto. Abastecimiento

25/1