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 : 0001
 U178407562

ORDEN DE COMPRA N°: 12393

Señor(es): MAGICO PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LTDA. R.U.T.: 76.106.068 - 6
 Atención : JAVIER GARRIDO
 Dirección: NATANIEL COX 1580 Fono : 225561991
 Comuna : SANTIAGO Fax : 0
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 01 / 02 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
10DIF012781	ADHESIVO INCLUSION	1	46875,00	46.875
	IMPRESION DEL ADHESIVO MURO INTERIOS 250 X 250 CMS			
17CSE010059	INSTALACIÓN	1	21570,00	21.570
	ADHESIVO MURO INTERIOR 250 X 250 CMS			
17CSE010060	DESINTALACIÓN	1	25000,00	25.000
	ADHESIVO MURO INTERIOR DE 250 X 250 CMS			

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DESINTALACION , IMPRESION E INSTALACION DEL ADHESIVO MURO INTERIOR.
 MOTIVO: ACTUALIZACION GRAFICA CON NUEVO LOGO
 SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO.
 SEGUN PROCEDIMIENTO DE COMPRA PO- AB203, 5.1
 PROYECTO: N°12.501

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	93.445
Valor I.V.A.:	17.755
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	111.200

AUTORIZADO
 DEPTO. PRESUPUESTOS
 DIRECC. ADM. FINANZAS
 25 ENE. 2016
 FECHA.....

27 ENE. 2016

Información Presupuestaria
 2040709 DIFUSIÓN 908500 DIRECCION DE COMUNIC 111.200

PROYECTOS VINCULADOS

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

Jefe Abastecimientos

VºBº Presupuesto

SERVIICIO NACIONAL DE COMERCIO EXTERNO
 Jefe de Compras
 Depto. Abastecimiento

25/1