

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°: 12397

FECHA : 26/01/16

Página : 0001

U173155468

Señor(es): DIMERC S.A
Atención : FABIAN HURTADO
Dirección: ALBERTO PEPPER 1784
Comuna : RENCA

R.U.T.: 96.670.840 - 9

Fono : 3858106

Fax : 3858010

0

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

Lugar de Entrega : ALVAREZ DE TOLEDO N° 676 Comuna: SAN MIGUEL

Fecha Entrega : 09 / 02 / 2016

Porcentaje Descuento: 0 %

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

Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01LIB011002	SOBRE CARTA BLANCO COD: H128520 (8 PAQUETES DE 25 UNID.)	200	10,92	2.184
01LIB021001	CUADERNO UNIVERSITARIO COD: H380920	160	699,00	111.840
01LIB023101	LIBRO CORRESPONDENCIA COD: R686002	15	1741,00	26.115
01LIB024000	TALON VALE POR COD: R606633	10	348,00	3.480
01LIB031006	PLUMON DESTACADOR COLOR COD: L380812	300	120,00	36.000
01LIB040900	PUNSH PING COD: S423824	15	152,00	2.280
01LIB041002	CLIP MEDIANO COD: S585310	100	234,00	23.400
01LIB042002	CORCHETERA MEDIANA COD: R584324	30	3522,00	105.660
01LIB042004	CALCULADORA SOLAR COD: E418251	30	3256,00	97.680
01LIB043011	SCOTCH CHICO COD: S110814	250	350,00	87.500
01LIB043014	TINTA TAMPON COD: S280520	20	1070,00	21.400
01LIB043015	SACAPUNTAS COD: S582110	10	128,00	1.280

Continúa en la Siguiete Página


Michel Bustamante Carvacho

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°: 12397

FECHA : 26/01/16
Página : 0002
U173155468

Señor(es): DIMERC S.A
Atención : FABIAN HURTADO
Dirección: ALBERTO PEPPER 1784
Comuna : RENCA

R.U.T.: 96.670.840 - 9

Fono : 3858106
Fax : 3858010
0

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

Lugar de Entrega : ALVAREZ DE TOLEDO N° 676 Comuna: SAN MIGUEL

Fecha Entrega : 09 / 02 / 2016

Porcentaje Descuento: 0 %

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

Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01LIB043017	TIMBRE FECHERO COD: S423324	10	533,00	5.330
01LIB044000	PORTA CLIP COD: A186014	20	170,00	3.400
01LIB045001	TACO NOTA MEDIANO N°656 COD: H514712	200	512,00	102.400
01LIB051003	CARPETA CARTULINA COD: R100211	175	102,00	17.850
01LIB051008	CARPETA CON FUNDAS COD: R102104	100	673,00	67.300

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PROYECTO N° 10002.

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	715.099
Valor I.V.A.:	135.869
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	850.968

27ENE.2016

Información Presupuestaria

2040107 ARTICULOS DE OFICINA 908126 DEPTO. DE ABASTECIMI

850.968

PROYECTOS VINCULADOS

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

Monto

0

Jefe Abastecimientos

VºBº Presupuesto

AUTORIZADO
DEPTO. DE ABASTECIMIENTOS
DIRECCION DE FINANZAS
Michele Bustamante Carvacho
FECHA: 27/1