

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°: 12399

FECHA : 26/01/16

Página : 0001

U173155468

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA

R.U.T.: 96.556.940 - 5

Atención : JAVIER PEREZ

Dirección: LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Comuna : CERRILLOS

Fax : 8206191

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

0

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
01LIB010701	PAPEL FOTOCOPIA CARTA COD: 11827	1.200	1999,00	2.398.800
01LIB011003	SOBRE 1/2 CARTA COD: 99605 (5 PAQUETES DE 50 UNID.)	250	19,20	4.800
01LIB011007	SOBRE OFICIO BLANCO COD: 11464 (1 PAQUETE DE 50 UNID.)	50	39,66	1.983
01LIB011009	SOBRE OFICIO CAFE COD: 99577 (40 PAQUETE DE 50 UNID.)	2.000	41,36	82.720
01LIB020601	BLOCK CARTA MATEMATICAS COD: 21676	30	534,00	16.020
01LIB021003	CUADERNO CHICO COD: 14381	70	1784,00	124.880
01LIB023000	LIBRETA CORRESPONDENCIA COD: 84458	20	841,00	16.820
01LIB023100	LIBRO ASISTENCIA COD: 89879	15	1380,00	20.700
01LIB023103	CROQUERA COD: 19710	10	1392,00	13.920
01LIB030600	LAPIZ PASTA AZUL COD: 10001AZ	500	95,00	47.500
01LIB030601	LAPIZ PASTA NEGRO COD: 10001NG	300	95,00	28.500
01LIB030602	LAPIZ PASTA ROJO COD: 10001RJ	200	95,00	19.000

Continúa en la Siguiete Página

AUTORIZADO
DEPTO. PRES. EJECUTIVO
DIRECC. ADM. FINANZAS
FECHA: 27/ENE. 2016

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°: 12399

FECHA : 26/01/16

Página : 0002

U173155468

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA

R.U.T.: 96.556.940 - 5

Atención : JAVIER PEREZ

Dirección: LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Comuna : CERRILLOS

Fax : 8206191

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

0

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
01LIB030603	LAPIZ GRAFITO COD: 10552	900	102,00	91.800
01LIB030604	LAPIZ PORTA MINA COD: 10084	50	497,00	24.850
01LIB030613	LAPIZ PORTA MINA 0.7 MM COD: 99724	100	497,00	49.700
01LIB031001	PLUMON PIZARRA AZUL COD: 85435AZ	45	186,00	8.370
01LIB031002	PLUMON PIZARRA NEGRO COD: 85435NG	35	186,00	6.510
01LIB031003	PLUMON PIZARRA ROJO COD: 85435RJ	30	186,00	5.580
01LIB031004	PLUMON PIZARRA VERDE COD: 85435VE	20	186,00	3.720
01LIB040600	ACCO CLIP COD: 89555	7	820,00	5.740
01LIB040800	BOLSA DE ELASTICO COD: 10880	50	216,00	10.800
01LIB041000	CLIP CHICO N° 1 COD: 10835	150	160,00	24.000
01LIB041003	DOBLE CLIP COD: 87440	20	286,00	5.720
01LIB041004	MAGIC CLIP COD: 89572	20	660,00	13.200

Continúa en la Siguiete Página

AUTORIZADO
DEPTO. PRESUPUESTOS
DIRECC. ADM. FINANZAS
FECHA: 27 ENE. 2016

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

Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

FECHA : 26/01/16

Página : 0003

U173155468

ORDEN DE COMPRA N°: 12399

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA

R.U.T.: 96.556.940 - 5

Atención : JAVIER PEREZ

Dirección: LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Comuna : CERRILLOS

Fax : 8206191

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

0

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
01LIB042001	CORCHETES 26/6 COD: 10764	50	361,00	18.050
01LIB042003	PERFORADOR MEDIANO COD: 13789NG	10	2588,00	25.880
01LIB043000	GOMA DE BORRAR COD: 99825	135	146,00	19.710
01LIB043002	CORRECTOR LIQUIDO COD: 99778	110	551,00	60.610
01LIB043003	PEGAMENTO EN BARRA COD: 17791	80	227,00	18.160
01LIB043004	MINAS 0,5 MM COD: 13768HB	50	31,00	1.550
01LIB043010	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE COD: 73024	50	694,00	34.700
01LIB043013	TAMPON PARA TIMBRE COD: 84865NG	10	784,00	7.840
01LIB043016	TIJERA OFICINA COD: 25202	85	669,00	56.865
01LIB044001	PORTA LAPIZ COD: 88421	15	455,00	6.825
01LIB044003	PORTA SCOTCH COD: 11160	25	738,00	18.450
01LIB045000	TACO NOTA CHICO COD: 16150	300	118,00	35.400

Continúa en la Siguiete Página

AUTORIZADO
DEPTO. PRESUPUESTOS
DIRECC. ADM. FINANZAS
FECHA: 27 ENE. 2016

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°: 12399

FECHA : 26/01/16
Página : 0004
U173155468

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA

R.U.T.: 96.556.940 - 5

Atención : JAVIER PEREZ

Dirección: LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Comuna : CERRILLOS

Fax : 8206191

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

0

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
01LIB045002	TACO NOTA GRANDE N°654 COD: 16151	250	269,00	67.250
01LIB045003	TACO CALENDARIO COD: 99929	20	962,00	19.240
01LIB045005	TACO NOTA CHICO PARA DISPENSADOR COD: 11237	170	944,00	160.480
01LIB050600	ARCHIVADOR LOMO ANCHO COD: 17150	500	643,00	321.500
01LIB050601	ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO COD: 21440	90	643,00	57.870
01LIB050607	BANDERITAS DE COLORES COD: 17516	100	2649,00	264.900
01LIB051000	CARPETA PIGMENTADA PLASTICA COD: 12294AZ	160	117,00	18.720
01LIB051001	CARPETA GUSANO COD: 12711	60	1386,00	83.160
01LIB051006	CARPETA CARTULINA C/ELASTICO COD: 81149AZ	120	407,00	48.840
01LIB051010	CARPETA FAST TAMAÑO OFICIO COD: 12261NG	50	486,00	24.300
01LIB052003	VENTANILLA PORTALEYENDA COD: 12887 (1 PAQUETE DE 100 UNID.)	100	11,67	1.167
01LIB071001	CAJA ARCHIVO EUROBOX COD: 11071	40	871,00	34.840

Continúa en la Siguiete Página

AUTORIZADO
DEPTO. PRESUPUESTOS
DIRECC. ADMINISTRACION
FECHA: 26/01/16

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

FECHA : 26/01/16
Página : 0005
U173155468

ORDEN DE COMPRA N°: 12399

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA

R.U.T.: 96.556.940 - 5

Atención : JAVIER PEREZ

Dirección: LAS ROSAS 5757

Fono : 8206000

Comuna : CERRILLOS

Fax : 8206191

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

0

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
--------	----------------------	----------	----------------	------------

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.

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):	4.431.940
Valor I.V.A.:	842.069
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	5.274.009

AUTORIZADO
DEPTO. PRESUPUESTOS
DIRECC. ADM. FINANZAS
FECHA: 27 ENE 2016

27 ENE. 2016

Información Presupuestaria

2040107 ARTICULOS DE OFICINA 908126 DEPTO. DE ABASTECIMI

5.274.009

PROYECTOS VINCULADOS

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

Jefe Abastecimientos

V°B° Presupuesto