

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

FECHA : 29/06/16
 Página : 0001
 U174250618

ORDEN DE COMPRA N°: 13163

Señor(es): IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HASSI LTD R.U.T.: 76.447.290 - K
 Atención: FREDDY GAUDINO
 Dirección: LAS DALIAS 2900 Fono : 29638930
 Comuna : MACUL Fax : 0
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALVAREZ DE TOLEDO N° 676 Comuna: SAN MIGUEL
 Fecha Entrega : 01 / 07 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01LIB070800	ROLLO STRECH FILM 50 X 180 MTS ENTREGA DE PRODUCTOS PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA: MAURICIO ALLENDES: MALLENDES@INTEGRA.CL 28794800	2.000	2198,00	4.396.000

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA EN REEMPLAZO A OC N°13118
 SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS, BODEGA.
 SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y CUADRO COMPARATIVO.
 PROYECTO N°10002

NUEVA OC SE DEBE A ERROR EN MONTO COMPROMETIDO EN PRIMERA
 ORDEN DE COMPRA.

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):	4.396.000
Valor I.V.A. :	835.240
Valor Otro Impuesto :	0
Valor Otro Descuento :	0
Valor Flete :	0
Total Orden de Compra:	5.231.240

Información Presupuestaria

2040131 MATERIAL DE EMBALAJE 908126 DEPTO. DE ABASTECIMI 5.231.240

PROYECTOS VINCULADOS

Código	Correlativo	Descripción Proyecto	Monto
000007130	000010002	Proyecto estándar de Operación del Servi	5.231.240

Pedro Contreras Guzmán
 Área de Presupuestos

Jefe Abastecimientos

VºBº Presupuesto

Jefe de Compras
 Depto. Abastecimiento