

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

FECHA : 30/06/16
Página : 0001
U173155468

ORDEN DE COMPRA N°: 13177

1-4

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 : 15 / 07 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01INC010640	DVD GRABABLE COD 21368	130	303,00	39.390
01LIB010600	ETIQUETAS AVERY 5160 COD 84127 - 5 PAQUETES DE 100 UNIDADES CADA UNO.	500	243,16	121.580
01LIB010703	PAPEL KRAF PLIEGO COD 11218	464	48,00	22.272
01LIB011002	SOBRE CARTA BLANCO COD 11460 - 5 PAQUETES DE 50 UNIDADES CADA UNO.	250	10,04	2.510
01LIB011007	SOBRE OFICIO BLANCO COD 11464 - 5 PAQUETES DE 50 UNIDADES CADA UNO.	250	39,98	9.995
01LIB011009	SOBRE OFICIO CAFE COD 99577 - 56 PAQUETES DE 50 UNIDADES CADA UNO.	2.800	41,68	116.704
01LIB011011	SOBRE OFICIO SACO COD 11465 - 4 PAQUETES DE 50 UNIDADES CADA UNO.	200	39,66	7.932
01LIB020601	BLOCK CARTA MATEMATICAS COD 21676	60	564,00	33.840
01LIB021003	CUADERNO CHICO COD 14381	46	1798,00	82.708
01LIB023000	LIBRETA CORRESPONDENCIA COD 84458	9	848,00	7.632
01LIB023101	LIBRO CORRESPONDENCIA COD 82870	5	1865,00	9.325
01LIB023103	CROQUERA COD 19710	9	1515,00	13.635

Continua en la Siguiete Página

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

FECHA : 30/06/16
Página : 0002
U173155468

ORDEN DE COMPRA N°: 13177

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 : 15 / 07 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01LIB030600	LAPIZ PASTA AZUL COD 10001AZ	603	91,00	54.873
01LIB030601	LAPIZ PASTA NEGRO COD 10001NG	93	91,00	8.463
01LIB030602	LAPIZ PASTA ROJO COD 10001RJ	93	91,00	8.463
01LIB030604	LAPIZ PORTA MINA COD 10084	19	324,00	6.156
01LIB030613	LAPIZ PORTA MINA 0.7 MM COD 99724	23	541,00	12.443
01LIB031001	PLUMON PIZARRA AZUL COD 85435AZ	46	203,00	9.338
01LIB031002	PLUMON PIZARRA NEGRO COD 85435NG	88	203,00	17.864
01LIB031003	PLUMON PIZARRA ROJO COD 85435RJ	70	203,00	14.210
01LIB031004	PLUMON PIZARRA VERDE COD 85435VE	28	203,00	5.684
01LIB031007	PLUMON PARA CD COD 19501AZ	37	344,00	12.728
01LIB040600	ACCO CLIP COD 89555	19	893,00	16.967
01LIB040800	BOLSA DE ELASTICO COD 10880	19	218,00	4.142

Continua en la Siguiete Página

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

FECHA : 30/06/16
Página : 0003
U173155468

ORDEN DE COMPRA N°: 13177

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 : 15 / 07 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01LIB041000	CLIP CHICO N° 1 COD 10835	178	161,00	28.658
01LIB041001	CLIP GRANDE COD 82851	65	452,00	29.380
01LIB041002	CLIP MEDIANO COD 82773	21	251,00	5.271
01LIB041003	DOBLE CLIP COD 87440	70	312,00	21.840
01LIB041004	MAGIC CLIP COD 89572	19	718,00	13.642
01LIB041006	DOBLE CLIP 51 MM COD 25338	19	841,00	15.979
01LIB042001	CORCHETES 26/6 COD 10764	49	364,00	17.836
01LIB042002	CORCHETERA MEDIANA COD 89412	46	4013,00	184.598
01LIB042003	PERFORADOR MEDIANO COD 13789NG	28	2817,00	78.876
01LIB043000	GOMA DE BORRAR COD 99825	93	153,00	14.229
01LIB043002	CORRECTOR LIQUIDO COD 99778	83	555,00	46.065
01LIB043003	PEGAMENTO EN BARRA COD 17791	97	240,00	23.280

Continúa en la Siguiente Página

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

FECHA : 30/06/16
Página : 0004
U173155468

ORDEN DE COMPRA N°: 13177

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 : 15 / 07 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01LIB043004	MINAS 0,5 MM COD 13768HB	74	32,00	2.368
01LIB043005	BASE TACO CALENDARIO COD 11009	9	1265,00	11.385
01LIB043006	SACA CORCHETES COD 10792	46	168,00	7.728
01LIB043008	REGLA DE MEDIR DE 30 CMS. COD 17842	7	98,00	686
01LIB043009	REGLA DE MEDIR 40 CMS. COD 99396	6	155,00	930
01LIB043010	CINTA ADHESIVA REMOVIBLE COD 73024	9	699,00	6.291
01LIB043016	TIJERA OFICINA COD 25200	13	674,00	8.762
01LIB043017	TIMBRE FECHERO COD 89935	9	406,00	3.654
01LIB044000	PORTA CLIP COD 81065	37	252,00	9.324
01LIB044001	PORTA LAPIZ COD 88421	11	458,00	5.038
01LIB045000	TACO NOTA CHICO COD 16150	171	149,00	25.479
01LIB045001	TACO NOTA MEDIANO N°656 COD 11238AM	199	808,00	160.792

Continua en la Siguiente Página

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA
Atención : JAVIER PEREZ
Dirección: LAS ROSAS 5757
Comuna : CERRILLOS
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS
Lugar de Entrega : ALVAREZ DE TOLEDO N° 676 Comuna: SAN MIGUEL
Fecha Entrega : 15 / 07 / 2016
Factura o B.Honorarios: F (F/B)

R.U.T.: 96.556.940 - 5
Fono : 8206000
Fax : 8206191
0
Porcentaje Descuento: 0 %
Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01LIB045002	TACO NOTA GRANDE N°654 COD 16151	139	298,00	41.422
01LIB045003	TACO CALENDARIO COD 99929	19	970,00	18.430
01LIB045005	TACO NOTA GRANDE PARA DISPENSADO COD 11237	93	951,00	88.443
01LIB050600	ARCHIVADOR LOMO ANCHO COD 17150	796	678,00	539.688
01LIB050601	ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO COD 21440	70	678,00	47.460
01LIB050607	BANDERITAS DE COLORES COD 17516	185	2669,00	493.765
01LIB051000	CARPETA PIGMENTADA PLASTICA COD 12294AZ	236	140,00	33.040
01LIB051001	CARPETA GUSANO COD 12711	83	1397,00	115.951
01LIB051003	CARPETA CARTULINA COD 12266AZ	218	107,00	23.326
01LIB051006	CARPETA CARTULINA C/ELASTICO COD 81149AZ	23	416,00	9.568
01LIB051008	CARPETA CON FUNDAS COD 87137NG	23	896,00	20.608
01LIB051010	CARPETA FAST TAMAÑO OFICIO COD 12261NG	19	499,00	9.481

Continua en la Siguiente Página

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA
Atención : JAVIER PEREZ
Dirección: LAS ROSAS 5757
Comuna : CERRILLOS
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS
Lugar de Entrega : ALVAREZ DE TOLEDO N° 676 Comuna: SAN MIGUEL
Fecha Entrega : 15 / 07 / 2016
Factura o B.Honorarios: F (F/B)

R.U.T.: 96.556.940 - 5
Fono : 8206000
Fax : 8206191
0
Porcentaje Descuento: 0 %
Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01LIB052001	SEPARADOR ARCHIVO COD 83912	250	101,00	25.250
01LIB071001	CAJA ARCHIVO EUROBOX COD 11071	35	878,00	30.730

OBSERVACIONES:
SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPARTAMENTO DE 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):	2.858.107
Valor I.V.A.:	543.040
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	3.401.147

Información Presupuestaria

2040107 ARTICULOS DE OFICINA 908126 DEPTO. DE ABASTECIMI

3.401.147

Código	Correlativo	Descripción Proyecto	Monto
000007130	000010002	Proyecto estándar de Operación del Servi	3.401.147

04 JUL. 2016

MANUEL ERASO GUERRA
Jefe de Abastecimientos

VºBº Presupuesto

Jefe de Compras
Depto. Abastecimiento