

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°:

FECHA : 30/06/16
Página : 0001
U173155468

Señor(es): SURTI VENTAS LIMITADA

R.U.T.: 76.462.500 - 5

Atención : TERESA TORRES

Dirección: LAS HORTENSIA 900

Fono : 0

Comuna : CERRILLOS

Fax : 0

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
01LIB011006	SOBRE EXTRAOFICIO COD 11468 - 3 PAQUETES DE 50 UNIDADES.	150	55,42	8.313
01LIB041005	DISPENSADOR MAGIC CLIP COD 89547	19	516,00	9.804
01LIB042004	CALCULADORA SOLAR COD 86226	23	3471,00	79.833
01LIB043019	DEDO DE GOMA COD 88884 - INCLUIR MEDIDAS GRANDES	56	40,00	2.240
01LIB043023	MINAS 0.7 MM COD 13768	74	34,00	2.516
01LIB071002	CUCHILLO CARTONERO	28	162,00	4.536

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.

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	107.242
Valor I.V.A.:	20.376
Valor Otro Impuesto :	0
Valor Otro Descuento :	0
Valor Flete :	0
Total Orden de Compra:	127.618

Información Presupuestaria

2040107 ARTICULOS DE OFICINA 908126 DEPTO. DE ABASTECIMI

127.618

PROYECTOS VINCULADOS

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

Monto

127.618

Jefe Abastecimientos
Jefe de Operaciones
Depto. Abastecimiento

VºPº Presupuesto