

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 : 0001
U173155468

ORDEN DE COMPRA N°: 13179

1-4

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

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

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
01LIB011003	SOBRE 1/2 CARTA COD H159420 - 2 PAQUETES DE 50 UNIDADES.	100	18,92	1.892
01LIB021001	CUADERNO UNIVERSITARIO COD H380920	111	699,00	77.589
01LIB031006	PLUMON DESTACADOR COLOR COD L380812 - COLORES SURTIDOS	209	199,00	41.591
01LIB040900	PUNSH PING COD S423824	19	148,00	2.812
01LIB043011	SCOTCH CHICO COD S110814	88	320,00	28.160
01LIB043013	TAMPON PARA TIMBRE COD S304504	4	2484,00	9.936
01LIB043015	SACAPUNTAS COD S582110	42	129,00	5.418
01LIB044003	PORTA SCOTCH COD U358539	44	1027,00	45.188

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.

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°: 13179

FECHA : 30/06/16
Página : 0002
U173155468

Señor(es): DIMERC S.A R.U.T.: 96.670.840 - 9
Atención : FABIAN HURTADO
Dirección: ALBERTO PEPPER 1784 Fono : 3858106
Comuna : RENCA Fax : 3858010
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
SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PROYECTO N° 10002.				

(Subtotal O. de Compra - Descuento): 212.586
Valor I.V.A. : 40.391
Valor Otro Impuesto : 0
Valor Otro Descuento : 0
Valor Flete : 0
Total Orden de Compra: 252.977

Información Presupuestaria
2040107 ARTICULOS DE OFICINA 908126 DEPTO. DE ABASTECIMI 252.977

PROYECTOS VINCULADOS
Código Correlativo Descripción Proyecto Monto
000007130 000010002 Proyecto estándar de Operación del Servi 252.977


Jefe Abastecimiento
Mauricio Erazo Giuffra
Jefe de Abastecimiento
Depto. Abastecimiento
V°B° Presupuesto