

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

FECHA : 5/07/16  
Página : 0001  
U173155468

ORDEN DE COMPRA N°: 13201

1-4

Señor(es): TEKSO INGENIERIA LIMITADA R.U.T.: 76.240.858 - 9  
Atención : PATRICIO MAFFET  
Dirección: COMPAÑIA DE JESUS 1390 Fono : 226725069  
Comuna : SANTIAGO Fax : 0  
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0  
Lugar de Entrega : MARIA LUISA SANTANDER N° 565 Comuna: PROVIDENCIA  
Fecha Entrega : 20 / 07 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %  
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
05EAC020140	IMPRESORA DE ETIQUETAS DECODIFIC ZEBRA GC420T. CABEZAL DE TRANSFERENCIA TERMICA 4" PUERTOS DE COMUNICACION USB-SERIAL-PARALELO. MEMORIA FLASH 8MB- SDRAM 8 MB LENGUAJE DE PROGRAMACION EPL2-ZPL2.	3	267618,00	802.854
05EUO010107	FUNDA PROTECTORA CAPTURADOR DE D CON CORREA PORTA EQUIPO.	15	24272,53	364.088
05EUO010108	SMARTPHONE CAPTURADOR DE DATOS SMARTPHONE INDUSTRIAL CIPHERLAB RS30. ANDROID 4.4, 3G; WIFI, BLUETOOTH, CAMRA. LECTOR 1D, PANTALLA 4.7", PROTECCION GORILLA GLASS 3.	15	490998,00	7.364.970

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE  
TECNOLOGIAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTO  
PROYECTO ERP, MODULO MM.  
SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.  
VALOR DOLAR PROYECTADO \$ 730.  
VALOR PROPUESTA COMERCIAL: USD \$11.687,55

Proyecto N° 13107

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

FECHA : 5/07/16  
Página : 0002  
U173155468

ORDEN DE COMPRA N°: 13201

Señor(es): TEKSO INGENIERIA LIMITADA R.U.T.: 76.240.858 - 9  
Atención : PATRICIO MAFFET  
Dirección: COMPAÑIA DE JESUS 1390 Fono : 226725069  
Comuna : SANTIAGO Fax : 0  
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0  
Lugar de Entrega : MARIA LUISA SANTANDER N° 565 Comuna: PROVIDENCIA  
Fecha Entrega : 20 / 07 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %  
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unitario	Valor	Total Neto
--------	----------------------	----------	----------	-------	------------

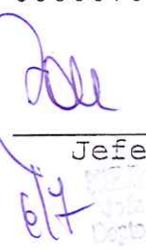
-----  
ESTA REEMPLAZA A LA ORDEN DE COMPRA N°13161, LA CUAL SERA ANULADA.

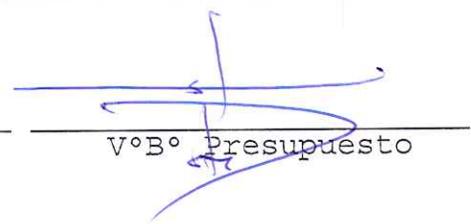
El incumplimiento en los plazos de entrega pactados, será sancionado con una multa equivalente al cero como seis por ciento (0,6%) por cada día hábil de atraso, sobre el valor neto total (sin IVA), de los productos atrasados

-----  
(Subtotal O. de Compra - Descuento): 8.531.912  
Valor I.V.A. : 1.621.063  
Valor Otro Impuesto : 0  
Valor Otro Descuento : 0  
Valor Flete : 0  
Total Orden de Compra: 10.152.975

Información Presupuestaria  
2090102 INFORMÁTICA EQUIPAMI 909907 DEPARTAMENTO ERP 10.152.975

PROYECTOS VINCULADOS  
Código Correlativo Descripción Proyecto Monto  
000007071 000013107 Implementación módulo RRHH Y Financiero 10.152.975

  
Jefe Abastecimientos

  
V°B° Presupuesto