

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

FECHA : 8/07/16
Página : 0001
U177302325

ORDEN DE COMPRA N°: 13216

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
0

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

Lugar de Entrega : PROFESOR CARLOS PORTER N° 23 Comuna: SANTIAGO

Fecha Entrega : 14 / 07 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %

Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01LIB011000	SOBRE AMERICANO BLANCO CODIGO: H169625	1	807,00	807
01LIB040600	ACCO CLIP CODIGO: R301610	1	946,00	946
01LIB041003	DOBLE CLIP CODIGO: S421561	4	552,00	2.208
01LIB043019	DEDO DE GOMA CODIGO: T002470	5	58,00	290
01LIB050600	ARCHIVADOR LOMO ANCHO CODIGO: R200102	90	1390,00	125.100
01LIB051003	CARPETA CARTULINA CODIGO: R100211	150	120,00	18.000
01LIB052001	SEPARADOR ARCHIVO CODIGO: R302124	50	602,00	30.100
01LIB052005	LOMOS X 10 CODIGO: R200123	7	525,00	3.675

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE
PLANIFICACION Y GESTION, AREA META PRESIDENCIAL,
CORRESPONDIENTE A LA 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°: 13216

FECHA : 8/07/16

Página : 0002

U177302325

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

0

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

Lugar de Entrega : PROFESOR CARLOS PORTER N° 23 Comuna: SANTIAGO

Fecha Entrega : 14 / 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°13200.

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	181.126
Valor I.V.A.:	34.414
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	215.540

Información Presupuestaria

2040107 ARTICULOS DE OFICINA 908610 AREA META PRESIDENCI

215.540

PROYECTOS VINCULADOS

Código	Correlativo	Descripción Proyecto
000006615	000013200	Meta Presidencial

Monto
215.540

Jefe Abastecimientos

V°B° Presupuesto