

FUNDACION INTEGRAL  
 RUT 70.574.900 - 0  
 GIRO: ESTABL. DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR  
 ALONSO OVALLE 1180

FECHA : 17/02/17  
 Página : 0001  
 U180613005

Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

ORDEN DE COMPRA N°: 14355

Señor(es): CESAR ANDRES GARRETON VERGARA R.U.T.: 13.683.132 - 1  
 Atención :  
 Dirección: RIO TOLTEN 5023 Fono : 226386114  
 Comuna : PUENTE ALTO Fax : 0  
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0  
 Lugar de Entrega : ALVAREZ DE TOLEDO N° 676 Comuna: SAN MIGUEL  
 Fecha Entrega : 03 / 03 / 2017 Porcentaje Descuento: 0 %  
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
11FOR030502	AVISO SUSPENSION ACTIVIDADES TAMAÑO 1/2 CARTA (13,5 X 21), SIN FOLIO, TALON DE 25X2	241	380,00	91.580
11FOR030656	LIQUIDACION DE ASIGNACION PAPEL AUTOCOPIATIVO, 1/2 CARTA (13,5X21,5), 1/0 COLOR, TRIPLICADO, SIN FOLIO, CON CAMBIOS, BLOCK DE 25X3	70	1081,00	75.670
11FOR036000	TARJETA CONTROL DE EXISTENCIA CARTULINA COLOR VERDE, 240 GRS. 1/1 COLOR, 1/2 OFICIO (21,5X14 CMS)	51.792	20,00	1.035.840

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ABASTECIMIENTO), CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FORMULARIOS 2017.  
 SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA.  
 PROYECTO N°14.100.-

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	1.203.090
Valor I.V.A.:	228.587
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	1.431.677

Información Presupuestaria

2040109 FORMULARIOS 908126 DEPTO. DE ABASTECIMI 1.431.677

PROYECTOS VINCULADOS

Código	Correlativo	Descripción Proyecto	Monto
000007671	000014100	Proyecto Estándar de Operación de Servic	1.431.677

*1702*  
*ABP*  
*de horac*  
 Jefe Abastecimientos  
 2017/2

*mun*  
 V°B° Presupuesto