

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

URGENTE

FECHA : 6/04/17
Página : 0001
U173155468

ORDEN DE COMPRA N°: 14541

Señor(es): COMERCIALIZADORA JUANA IRIS ESPINOSA RET R.U.T.: 76.502.041 - 7
Atención : VICENTE FURNARO
Dirección: APOQUINDO 6415 Fono : 232243065
Comuna : LAS CONDES Fax : 0
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
Lugar de Entrega : ALVAREZ DE TOLEDO N° 676 Comuna: SAN MIGUEL
Fecha Entrega : 07 / 04 / 2017 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
01INC010660	CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA 1 CINTA 110X450 CERA ETIQUETAS (SEMI BRILLO MATERIALES): \$6.600.- 1 CINTA 110X450 RESINA ETIQUETAS ACTIVO FIJO: \$28.000.-	2	17300,00	34.600
05EAC020123	ROLLO DE PAPEL TERMICO 1 ROLLO ETIQUETAS SECURITY WHITE. 1 ROLLO ETIQUETAS PAPEL SEMI BRILLO MATERIALES.	2	51340,00	102.680
05EAC020140	IMPRESORA DE ETIQUETAS DECODIFIC MARCA: ZEBRA MODELO: ZT-4100 VELOC. IMPRESION: 6" X SEG. VALOR: US 1.075 + IVA INCLUYE: SOFTWARE ZEBRA DESIGNER PRO: \$240.000.-	1	951027,00	951.027

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA DE ETIQUETAS E INSUMOS
SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.
PROYECTO N° 14009.

FUNDACION INTEGRAL
 RUT 70.574.900 - 0
 GIRO: ESTABL. DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR
 ALONSO OVALLE 1180
 Fono : 707-5136 Fax : 707-5108
 ORDEN DE COMPRA N°: 14541

FECHA : 6/04/17
 Página : 0002
 U173155468

Señor(es): COMERCIALIZADORA JUANA IRIS ESPINOSA RET R.U.T.: 76.502.041 - 7
 Atención : VICENTE FURNARO
 Dirección: APOQUINDO 6415 Fono : 232243065
 Comuna : LAS CONDES Fax : 0
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALVAREZ DE TOLEDO N° 676 Comuna: SAN MIGUEL
 Fecha Entrega : 07 / 04 / 2017 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto

VALOR DEL DOLAR CONSIDERADO: \$661,42.- DIA 05/04/17				

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	1.088.307
Valor I.V.A.:	206.778
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	1.295.085

Información Presupuestaria
 2090102 INFORMÁTICA EQUIPAMI 909907 DEPARTAMENTO ERP 1.295.085

PROYECTOS VINCULADOS	Código	Correlativo	Descripción Proyecto	Monto
	000007793	000014009	Implementación Modulo RRHH y Financiero	1.295.085

[Handwritten signatures and stamps]
 Jefe Abastecimientos
 V°B° Presupuesto
 2017