

FUNDACIÓN INTEGRAL
 RUT 70.574.900 – 0
 GIRO: ESTABL. DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR
 ALONSO OVALLE 1180
 FONO: 2 28794000

FECHA : 20 / 04 / 2017
 USUARIO : U173155468

ORDEN DE COMPRA N° INT-LMV-021

SEÑOR (ES) : SERVICIOS DE COMPLEMENTACIÓN GRÁFICA LTDA.
 RUT : 76.170.020-0
 ATENCIÓN : MARCO ARANCIBIA
 DIRECCIÓN : JUAN SEBASTIAN BASH 52
 COMUNA : SAN JOAQUIN
 FONO : 225010010
 CONDICIÓN DE PAGO : CONTADO A 30 DÍAS
 LUGAR DE ENTREGA : CASA CENTRAL
 FECHA DE ENTREGA : 15/05/ 2017
 PORCENTAJE DESCUENTO : ---- %
 FACTURA O B.HONORARIOS : F (F/B)
 EXENTA : N (S/N)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL NETO
10DIF011 409	PENDON	11	24.000	264.000
	PORTA PENDONES ROLLER CON BOLSO DE TRANSPORTE Y GRÁFICA EN TELA PVC. MEDIDAS 0,80 X 2,00 MTS			
10DIF011 316	PANEL	15	175.200	2.628.000
	9 ESTRUCTURAS DE PANEL ARAÑA DE 2,28 X 2,28 MTS CON VELCRO Y BOLSO DE TRANSPORTE: \$140.000 C/U. 6 PANELES ARAÑA DE ALUMINIO CON TELA CON IMPRESIÓN EN SUBLIMACIÓN CON VELCRO PARA INSTALACION DE TELA INCLUYE BOLSO DE TRANSPORTE MEDIDAS 2,28 X 2,28 MTS: \$228.000			
17CSE010 007	SERVICIO DE TRASLADO DE CARGA	1	194.000	194.000

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PENDONES Y ARAÑAS DE INAUGURACIÓN E INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

SUB TOTAL O. DE COMPRA : \$ 3.086.000
 VALOR IVA : \$ 586.340
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$ 3.672.340

FUNDACIÓN INTEGRA
RUT 70.574.900 - 0
GIRO: ESTABL. DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR
ALONSO OVALLE 1180
FONO: 2 28794000

FECHA : 20 / 04 / 2017
USUARIO : U173155468

CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	DESCRIPCIÓN
2040709	DIFUSIÓN	908500	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	14403	

de
21/4
MANUEL ERAZO GARRA
Jefe de Abastecimiento
Jefe Abastecimiento

RADRIPO MEZE
V°B° PRESUPUESTO
21/4/2017