

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

FECHA : 29/09/15
 Página : 0001
 U174250618

ORDEN DE COMPRA N°: 11607

Señor(es): JOSE LUIS FLORES MONTERO R.U.T.: 10.204.093 - 7
 Atención : JOSE LUIS FLORES
 Dirección: PSJE PAPA SAN ANICETO 532 Fono : 4174735
 Comuna : PUDAHUEL Fax : 7790429
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 09 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

| Código | Descripción Producto | Cantidad | Valor Unitario | Total Neto |
|-------------|--|----------|----------------|------------|
| 03MOF020105 | ESTACION DE TRABAJO MEDIDAS 1.50 X 1.50 CUBIERTA MELAMINA COLOR PERAL EN 24MM DE 0.65 CON TAPACANTOS COLOR NEGRO ERGO MEDIO PUNTO LADO DERECHO PATA METÁLICA CAJONERA LADO DERECHO DE TRES CAJONES ULTIMO GRANDE CON CERRADURA TRAMPA FRENTE PÚBLICO Y COSTADO MELAMINA NEGRO | 1 | 180000,00 | 180.000 |

OBSERVACIONES:
 SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCION DE
 ADM. Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A
 ESTACION DE TRABAJO PARA ERP.
 SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.
 PROYECTO N°13

| | |
|--------------------------------------|---------|
| (Subtotal O. de Compra - Descuento): | 180.000 |
| Valor I.V.A.: | 34.200 |
| Valor Otro Impuesto: | 0 |
| Valor Otro Descuento: | 0 |
| Valor Flete: | 0 |
| Total Orden de Compra: | 214.200 |

AUTORIZADO
 DEPTO. PRESUPUESTOS
 DIRECC. ADM. FINANZAS
 FECHA *Valerie B.*

08 OCT. 2015

Información Presupuestaria
 2050101 EQUIPAMIENTO 908115 AREA DE SERVICIOS GE 214.200

PROYECTOS VINCULADOS
 Código Correlativo Descripción Proyecto Monto
 000000000 000000000 O.C. sin Proyectos Vinculados 0

06 OCT. 2015

[Signature]
 Jefe de Compras
 Depto. Abastecimiento

[Signature]
 V°B° Presupuesto

30 SET. 2015