

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

Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

URGENTE

FECHA : 8/10/15
Página : 0001
U174250618

ORDEN DE COMPRA N°: 11666

1-2

Señor(es): KEILIN PASSIG DROGUETT
Atención : FERNANDA PAZOLS
Dirección: AV. EMILIA TELLEZ 5070
Comuna : ÑUÑO A

R.U.T.: 14.166.481 - 6

Fono : 97912981

Fax : 0

0

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO

Fecha Entrega : 15 / 10 / 2015

Porcentaje Descuento: 0 %

Factura o B.Honorarios: B (F/B)

Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
17CSE010007	SERVICIO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE DOS HRS PARA TRABAJAR LA COMUNICACIÓN EFECTIVA Y EL TRABAJO EN EQUIPO. INTERVENCIÓN TEATRAL DE 10 MINUTOS: 1. 2 ACTRICES PROFESIONALES.(FERNANDA PAZOLS Y KEILIN PASSIG) 2. REUNIÓN LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y OBJETIVOS, CON EL CLIENTE. 3. CREACIÓN DEL GUIÓN. 4. ENSAYO CON LOS ACTORES Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS (VESTUARIO, UTILERÍA) 5. TRASLADO DE ACTORES A ENSAYOS Y PRESENTACIÓN. 6. PRESENTACIÓN FINAL 7. \$12 UF TRABAJOS EXPERIENCIALES: 1. DOS COACH ONTOLÓGICOS CERTIFICADOS. (FERNANDA PAZOLS Y KEILIN PASSIG) 2. REUNIÓN LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y OBJETIVOS, CON EL CLIENTE. 3. MATERIALES PARA LOS EJERCICIOS. 4. RELATORÍA. 5. \$ 16 UF	1	790038,00	790.038

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.

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

FECHA : 8/10/15
 Página : 0002
 U174250618

ORDEN DE COMPRA N° : 11666

Señor(es): KEILIN PASSIG DROGUETT R.U.T.: 14.166.481 - 6
 Atención : FERNANDA PAZOLS
 Dirección: AV. EMILIA TELLEZ 5070 Fono : 97912981
 Comuna : ÑUÑO A Fax : 0
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 15 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: B (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A COUCHING PARA JORNADA DAF OC SEGÚN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PO-AB203, SERVICIO PROFESIONAL. PROYECTO N°10002 UF AL 08/10/2015 \$25394,08				

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	790.038
Valor Retención :	79.004
Valor Otro Impuesto :	0
Valor Otro Descuento :	0
Valor Flete :	0
Total Orden de Compra:	711.034

Información Presupuestaria
 2040806 JORNADA NACIONAL 908100 DIRECCION DE ADM. Y 711.034

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

AutORIZADO
 DEPTO. PRESUPUESTOS
 DIRECC. ADM. FINANZAS
 FECHA: *08 OCT. 2015*
 Valor B

MAURICIO BRAZO GIUFFRÀ
 Jefe Abastecimiento
 Depto. Abastecimiento

Walter...
 Jefe de Presupuesto

08 OCT. 2015