

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

FECHA : 19/10/15
 Página : 0001
 U174250618

ORDEN DE COMPRA N°: 11751

Señor(es): FERNANDO DEL CARMEN CERON SOTO R.U.T.: 11.757.590 - K
 Atención : RIGOBERTO CERÓN
 Dirección: ALTARCILLO 795 Fono : 5374073
 Comuna : ESTACION CENTRAL Fax : 0
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 26 / 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 : ANCHOS 1.50 - 1.50 X FONDOS 0.70 - 0.60 X ALTO 0.75 CUBIERTA TONO PERAL 25 MM CANTO PVC 2.0, TONO NEGRO CUERPO EN TEXTURA MELAMINA ALTO TRÁFICO, TONO NEGRO BASE PLATO METALICA , COLORES NEGRO PUNTO MEDIO A LADO DERECHO.	1	129000,00	129.000
03MOF040100	CAJONERAS 2 CAJ.+ KARDEX MEDIDAS: ANCHO 0.40 X FONDO 0.50 X ALTO 0.70 TIRADORES DUCASSE SSHH 001 DE 128 MM X 10 MM INOX SATIN CAJONES CON RIEL TELESCOPICOS , CERRADURA FRONTAL RUEDAS GIRATORIAS CON BASE METALICA CUBIERTA 24 MM COLOR PERAL, ESTRUCTURA NEGRO 18 MM	1	59000,00	59.000

OBSERVACIONES:
 SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.
 Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE
 ESTACIÓN DE TRABAJO PARA EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA.

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

FECHA : 19/10/15
 Página : 0002
 U174250618

ORDEN DE COMPRA N°: 11751

Señor(es): FERNANDO DEL CARMEN CERON SOTO R.U.T.: 11.757.590 - K
 Atención : RIGOBERTO CERÓN
 Dirección: ALTARCILLO 795 Fono : 5374073
 Comuna : ESTACION CENTRAL Fax : 0
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 26 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
--------	----------------------	----------	----------------	------------

SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.
 PROYECTO N°13

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	188.000
Valor I.V.A. :	35.720
Valor Otro Impuesto :	0
Valor Otro Descuento :	0
Valor Flete :	0
Total Orden de Compra:	223.720

Valencia B
 20 OCT. 2015

Información Presupuestaria
 2050101 EQUIPAMIENTO 908115 AREA DE SERVICIOS GE 223.720

PROYECTOS VINCULADOS
 Código Correlativo Descripción Proyecto Monto
 000000000 000000000 O.C. sin Proyectos Vinculados 19 OCT. 2015 0

[Signature]
 Jefe Abastecimientos

[Signature]
 V°B° Presupuesto

19/10/15
 Dep. de...