

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

FECHA : 22/10/15
Página : 0001
LASTRASEBA

ORDEN DE COMPRA N°: 11775

Señor(es): GARMENDIA MACUS S.A.
Atención : NATALIA CRISOSTOMO
Dirección: CARLOS FERNANDEZ CONCHA 255
Comuna : SAN JOAQUIN

R.U.T.: 96.889.950 - 3

Fono : 4229520

Fax : 4229506

0

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

Lugar de Entrega : ALVAREZ DE TOLEDO N° 676 Comuna: SAN MIGUEL

Fecha Entrega : 30 / 10 / 2015

Porcentaje Descuento: 0 %

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

Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
09UNI010317	ZAPATOS SEGURIDAD BOTIN A.SHOE DKR KAYES PRO 2410. EN LAS SIGUIENTES CANTIDADES Y NUMEROS: N°40= 2. N°41= 4. N°42= 9. N°43= 3. N°44= 2. N°45= 1.	21	36247,00	761.187

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD, PARA BODEGA CENTRAL.
SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.
PROYECTO N°32.

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	761.187
Valor I.V.A.:	144.626
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	905.813

AUTORIZADO
DEPTO. PRESUPUESTOS
DIRECC. ADM. FINANZAS
FECHA: 29 OCT. 2015

Información Presupuestaria

2010601 UNIFORMES 908804 DEPTO. BENEFICIOS Y 905.813

PROYECTOS VINCULADOS

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

Lissy Corrales Revilla
Jefa del Área de Presupuestos

V°B° Presupuesto

Jefe Abastecimientos

Jefa de Compras
Depto. Abastecimiento

26 OCT. 2015