

FUNDACION INTEGRAL
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°: 11784

Señor(es): SEA CAPACITACION LTDA.
Atención : ANGELICA OSSES
Dirección: CANADA 253
Comuna : PROVIDENCIA

R.U.T.: 76.167.253 - 3

Fono : 25034802
Fax : 0

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

0

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

Fecha Entrega : 30 / 10 / 2015

Porcentaje Descuento: 0 %

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

Exenta: S (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
17CSE010007	SERVICIO DE INTERFVENCION EN CRISIS, PARA LOS SIGUIENTES JARDINES INFANTILES, DE LA REGION DE COQUIMBO. -JI SOL DE CHOAPA -JI PERLITAS DEL OSTION. -JI SAN MARTIN DE PORRES. -JI OASIS DE NIÑOS. EL SERVICIO INCLUYE: ACTIVIDAD, MATERIALES PARA LA INTERVENCION, PROFESIONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD, INFORME DE LA ACTIVIDAD.	4	638750,00	2.555.000

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERVENCION EN CRISIS A J.I. DE LA REGION DE COQUIMBO.

SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

PROYECTO N°18.

El incumplimiento en los plazos de entrega pactados, será sancionado con una multa equivalente al cero como seis por ciento (0,6%) por cada día hábil de atraso, sobre el valor neto total (sin IVA), de los productos atrasados

FUNDACION INTEGRAL
 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 : 0002
 LASTRASEBA

ORDEN DE COMPRA N°: 11784

Señor(es): SEA CAPACITACION LTDA. R.U.T.: 76.167.253 - 3
 Atención : ANGELICA OSSES
 Dirección: CANADA 253 Fono : 25034802
 Comuna : PROVIDENCIA Fax : 0
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 30 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: S (S/N)

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

(Subtotal O. de Compra - Descuento): 2.555.000
 Valor I.V.A. : 0
 Valor Otro Impuesto : 0
 Valor Otro Descuento : 0
 Valor Flete : 0
 Total Orden de Compra: 2.555.000

AUTORIZADO
 DEPTO. PRESUPUESTOS
 DIRECC. ADM. FINANZA
 FECHA *Valeria B.* 29 OCT. 2015

Información Presupuestaria
 2042501 CALIDAD DE VIDA LABO 908809 SECCION AMBIENTES LA 2.555.000

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

28 OCT. 2015

[Signature]
 Jefe Abastecimientos
 SOLEDAD MORANRUENA GARCIDO
 Jefa de Compras
 Depto. Abastecimiento

[Signature]
 Lissy Cortales Revilla
 Jefa del Área de Presupuestos
 vºBº Presupuesto