

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
 U174250618

ORDEN DE COMPRA N°: 11794

Señor(es): SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T.: 76.462.500 - 5
 Atención : MARIA TERESA TORRES
 Dirección: LAS HORTENSIAS 900 Fono : 0
 Comuna : CERRILLOS Fax : 0
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 28 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
07ASE010158	PAÑOS AMARILLO 30X40 CORRIENTE	20	140,00	2.800
07ASE010212	LIMPIADOR PISO 900CC LYSOL LAVANDA	60	770,00	46.200

OBSERVACIONES:
 SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.
 Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE
 INSUMOS ASEO.
 SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
 PROYECTO N°13

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	49.000
Valor I.V.A. :	9.310
Valor Otro Impuesto :	0
Valor Otro Descuento :	0
Valor Flete :	0
Total Orden de Compra:	58.310

AUTORIZADO
 DEPTO. PRESUPUESTAS
 DIR. DE ADM. FINANZAS
 28 OCT. 2015
 Valere B

Información Presupuestaria
 2040127 INSUMOS DE HIGIENE 908115 AREA DE SERVICIOS GE 58.310

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

Pedro Contreras Guzmán
 Área de Presupuestos

28 OCT. 2015

INFORMACION ERAZO GIUFFRA
 Jefe de Abastecimiento
 Dep. Abastecimiento

V°B° Presupuesto

Jefe de Compras
 Dep. Abastecimiento