

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

FECHA : 22/10/15  
 Página : 0001  
 U174250618

Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

ORDEN DE COMPRA N°: 11797

Señor(es): DIMERC S.A R.U.T.: 96.670.840 - 9  
 Atención : FABIA HURTADO  
 Dirección: ALBERTO PEPPER 1784 Fono : 3858106  
 Comuna : RENCA Fax : 3858010  
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0  
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO  
 Fecha Entrega : 02 / 11 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %  
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

| Código      | Descripción Producto                     | Cantidad | Valor Unitario | Total Neto |
|-------------|--|----------|----------------|------------|
| 03MOF040136 | APOYA PIE<br>KENSINGTON SOLESAVER K56152 | 7        | 11900,00       | 83.300     |

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

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| (Subtotal O. de Compra - Descuento): | 83.300 |
| Valor I.V.A.:                        | 15.827 |
| Valor Otro Impuesto:                 | 0      |
| Valor Otro Descuento:                | 0      |
| Valor Flete:                         | 0      |
| Total Orden de Compra:               | 99.127 |

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

Información Presupuestaria  
 2040118 OTROS GASTOS OPERACI 908115 AREA DE SERVICIOS GE 99.127

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

Lissy Corrales Revilla  
 Jefa del Área de Presupuestos

VºBº Presupuesto

Jefe Abastecimientos

Jefa de Compras  
 Depto. Abastecimiento

28 OCT. 2015