

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

FECHA : 26/10/15
Página : 0001
U174250618

ORDEN DE COMPRA N° : 11819

Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL SCOLARI LTDA R.U.T.: 76.652.720 - 5
Atención : BERNARDO FOLCH
Dirección: BUENOS AIRES 263 Fono : 27320277
Comuna : RECOLETA Fax : 22128540
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
Fecha Entrega : 20 / 11 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

| Código | Descripción Producto | Cantidad | Valor Unitario | Total Neto |
|-------------|--|----------|----------------|------------|
| 09UNI010209 | PANTALON EN TELA POPLIN, COLOR AZULINO, C/CIERRE DELANTERO, CON CINTURA ELASTICADA CON 2 BOLSILLOS A LOS COSTA DOS, MODELO UNISEX. TALLAS: - 4 M - 4 L - 2 XL - 6 XXXL | 16 | 6950,00 | 111.200 |
| 09UNI010315 | CASACA EN TELA POPLIN, COLOR AZULINO, CUELLO EN V, MANGA CORTA, CON 2 BOLSILLOS A LOS COSTADOS, MODELO UNISEX, CON LOGO. TALLAS: - 4 M - 4 L - 2 XL - 6 XXXL | 16 | 6450,00 | 103.200 |

OBSERVACIONES:
SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE

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

FECHA : 26/10/15
 Página : 0002
 U174250618

ORDEN DE COMPRA N° : 11819

Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL SCOLARI LTDA R.U.T.: 76.652.720 - 5
 Atención : BERNARDO FOLCH
 Dirección: BUENOS AIRES 263 Fono : 27320277
 Comuna : RECOLETA Fax : 22128540
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 20 / 11 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

| Código | Descripción Producto | Cantidad | Valor Unitario | Total Neto |
|---|----------------------|----------|----------------|------------|
| PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL DE ASEO, TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PROYECTO N°32 | | | | |

(Subtotal O. de Compra - Descuento): 214.400
 Valor I.V.A. : 40.736
 Valor Otro Impuesto : 0
 Valor Otro Descuento : 0
 Valor Flete : 0
 Total Orden de Compra: 255.136

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

Información Presupuestaria
 2010601 UNIFORMES 908804 DEPTO. BENEFICIOS Y 255.136

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

[Signature]
 Jefe Abastecimientos
 Depto. Abastecimiento

[Signature]
 Lissy Corrales Revilla
 Jefa del Área de Presupuestos

29 OCT. 2015