

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

FECHA : 11/01/16
Página : 0001
U174250618

Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

ORDEN DE COMPRA N° : 12318

Señor(es) : LUIS ALBERTO FIGUEROA SEGURA R.U.T.: 7.387.083 - 6
Atención : LUIS FIGUEROA
Dirección: ARTURO GODOY 1707 Fono : 227810065
Comuna : MAIPU Fax : 0
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
Fecha Entrega : 11 / 01 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: B (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
17CSE010007	SERVICIO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO PARA BASES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES A PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN PARA OFICINAS DE DIRECCIÓN JURÍDICA. CONSTA DE DOS ETAPAS: - 1° ETAPA (15 UF): LEVANTAMIENTO DE ARQUITECTURA DE LOS ESPACIOS INVOLUCRADOS (INTERIORES Y EXTERIORES). BALANCE TÉMICO. DEFINICIÓN DE EQUIPOS PROPUESTOS. ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA. EMISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EE.TT.) DE COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS. INCLUIRÁ EN LA EE.TT., DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS (LÁMINAS GENERALES DE PLANTA) Y DETALLES BÁSICOS DE INSTALACIÓN.	1	427152,00	427.152

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE ADM.
Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, EN REEMPLAZO DE OC N°11993

AUTORIZADO
DEPTO. PRESUPUESTOS
DIRECC. ADM. FINANZAS
FECHA: 11-ENE-2016

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

FECHA : 11/01/16
 Página : 0002
 U174250618

ORDEN DE COMPRA N°: 12318

Señor(es): LUIS ALBERTO FIGUEROA SEGURA R.U.T.: 7.387.083 - 6
 Atención: LUIS FIGUEROA
 Dirección: ARTURO GODOY 1707 Fono : 227810065
 Comuna : MAIPU Fax : 0
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 11 / 01 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: B (F/B) Exenta: N (S/N)

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

DEBIDO A CAMBIO DE AÑO PRESUPUESTARIO. ADEMÁS SE CONTEMPLA SÓLO LA ETAPA 1 DEL PROYECTO TOTAL, A DIFERENCIA DE OC NULA.
 VALOR UF AL 11-01-2016 = 25.629,09

Proyecto 10002

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	427.152
Valor Retención :	42.715
Valor Otro Impuesto :	0
Valor Otro Descuento :	0
Valor Flete :	0
Total Orden de Compra:	384.437

AUTORIZADO
 DEPTO. PRESUPUESTARIOS
 DIRECC. ADM. FINANCIERAS
 FECHA: 11 ENE. 2016 12 ENE. 2016

Información Presupuestaria
 2010401 HONORARIOS 908115 AREA DE SERVICIOS GE 384.437

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

[Signature]
 Jefe Abastecimientos
 DEPTO. ABASTECIMIENTO

[Signature]
 Pedro Contreras Guzmán
 Área de Presupuestos
 Vº Bº Presupuesto