

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

FECHA : 26/01/16
Página : 0001
U177302325

Fono : 707-5136 Fax : 707-5108

ORDEN DE COMPRA N°: 12418

1-4

Señor(es): MARCELO NAVARRETE AGUSTI
Atención : MARCELO NAVARRETE AGUSTI
Dirección: FREIRE 1298
Comuna : SAN BERNARDO

R.U.T.: 8.517.471 - 1

Fono : 8571176

Fax : 0

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

0

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

Fecha Entrega : 26 / 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 - INSPECCIONES TECNICAS ELECTRICAS A TRABAJOS REALIZADOS PARA FUNDACION INTEGRAL EN DEPENDENCIAS DE MARIA LUISA SANTANDER N°565, SANTIAGO -VISITA TECNICA ELECTRICA CON PERSONAL DE INTEGRAL: 1.- VISITA TECNICO ELECTRICA A LA OBRA UBICADA EN MARIA LUISA SANTANDER N°565, PARA VERIFICAR QUE LAS INSTALACIONES DE CERCO ELECTRICO ESTEN EJECUTADAS BAJO NORMATIVA ELECTRICA VIGENTE Y SE ENCUENTREN ACORDE CON COTIZACION Y PROYECTO ENTREGADO. 2.- SE HARA ENTREGA DE UN INFORME TECNICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON FOTOGRAFIAS.	1	88888,00	88.888

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS, SERVICIOS GENERALES,
CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA EN INSTALACION ELECTRICA
EN RECINTO DE MARIA LUISA SANTANDER.
PROYECTO N°10002.

AUTORIZADO
DEPTO. PRESUPUESTOS
DIRECC. ADMIN. FINANZAS
FECHA: 27 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 : 26/01/16
 Página : 0002
 U177302325

ORDEN DE COMPRA N°: 12418

Señor(es): MARCELO NAVARRETE AGUSTI R.U.T.: 8.517.471 - 1
 Atención: MARCELO NAVARRETE AGUSTI
 Dirección: FREIRE 1298 Fono : 8571176
 Comuna : SAN BERNARDO Fax : 0
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 26 / 01 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: B (F/B) Exenta: N (S/N)

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

AUTORIZADO
 DEPTO. PRESUPUESTOS
 DIRECC. ADM. FINANZAS
 FECHA: 27 ENE. 2016
 27 ENE. 2016

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	88.888
Valor Retención :	8.889
Valor Otro Impuesto :	0
Valor Otro Descuento :	0
Valor Flete :	0
Total Orden de Compra:	79.999

Información Presupuestaria
 2010401 HONORARIOS 908115 AREA DE SERVICIOS GE 79.999

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

Jefe Abastecimientos
 27/1
 V°B° Presupuesto