

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

FECHA : 9/10/15
Página : 0001
LASTRASEBA

ORDEN DE COMPRA N°: 11671

Señor(es): ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIM R.U.T.: 77.312.480 - 9
Atención : SAMUEL BELTRAN
Dirección: COYANCURA 2270 Fono : 2950884
Comuna : PROVIDENCIA Fax : 0
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
Fecha Entrega : 19 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: S (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
09UNI010409	VESTUARIO GIFT CARD POR \$122.845.- INCLUYE INCREMENTO DEL 23% OFRECIDO POR EL PROVEEDOR PARA ACCEDER AL RETIRO DE VESTUARIO (EXCLUYE CALZADO) EN LA SECCION DE VARONES DE LAS TIENDAS PARIS Y JOHNSON EN LA REGION METROPOLITANA, INCLUYE PROMOCIONES EN EL CASO QUE ESTAS INDIQUEN "TODO MEDIO DE PAGO". FECHA TOPE PARA HACER EFECTIVAS LAS TARJETAS EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015. LAS TARJETAS DEBEN VENIR PERSONALIZADAS CON NOMBRE Y APELLIDO DE LOS TRABAJADORES, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.	24	99874,00	2.396.976

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, DEPTO. GESTION DE BENEFICIOS Y PROGRAMAS SOCIOCULTURAL, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE VESTUARIO MASCULINO ADMINISTRATIVO CASA CENTRAL, TEMPORADA PRIMAVERA VERANO 2015-2016, PROVEEDOR MANTIENE INCREMENTO DEL 23%.
PROYECTO N°32.

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

FECHA : 9/10/15
 Página : 0002
 LASTRASEBA

ORDEN DE COMPRA N°: 11671

Señor(es): ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIM R.U.T.: 77.312.480 - 9
 Atención : SAMUEL BELTRAN
 Dirección: COYANCURA 2270 Fono : 2950884
 Comuna : PROVIDENCIA Fax : 0
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
 Fecha Entrega : 19 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: S (S/N)

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

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	2.396.976
Valor I.V.A.:	0
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	2.396.976

AUTORIZADO
 DEPTO. PRESUPUESTOS
 DIRECC. ADM. FINANZAS
 FECHA: *Vallina B.*

09 OCT. 2015

Información Presupuestaria
 2010601 UNIFORMES 908804 DEPTO. BENEFICIOS Y 2.396.976

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

09 OCT. 2015

[Signature]
 Jefe Abastecimientos
 SOLEDAD ESPARRUENA CARRIDO
 Jefa de Compras
 Depto. Abastecimiento

[Signature]
 V°B° Presupuesto