

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°: 11672

Señor(es): FALABELLA RETAIL SA R.U.T.: 77.261.280 - K
Atención : SOFIA BORQUEZ
Dirección: ROSAS 1665 Fono : 3802703
Comuna : SANTIAGO 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: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
09UNI010409	VESTUARIO GIFT CARD POR \$114.855.- INCLUYE INCREMENTO DEL 15% OFRECIDO POR EL PROVEEDOR PARA ACCEDER AL RETIRO DE VESTUARIO (EXCLUYE CALZADO) EN LA SECCION DE DAMAS DE LA TIENDA FALABELLA 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.	52	83927,73	4.364.242

OBSERVACIONES:

SE GENERA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, DEPTO. DE GESTION DE BENEFICIOS Y PROGRAMAS SOCIOCULTURALES, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE VESTUARIO FEMENINO CASA CENTRAL, TEMPORADA PRIMAVERA VERANO 2015-2016.
PROVEEDOR MANTIENE INCREMENTO DEL 15%.
PROYECTO N°32.

El incumplimiento en los plazos de entrega pactados, será sancionado con una

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°: 11672

Señor(es): FALABELLA RETAIL SA
Atención : SOFIA BORQUEZ
Dirección: ROSAS 1665
Comuna : SANTIAGO

R.U.T.: 77.261.280 - K

Fono : 3802703
Fax : 0

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

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: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto

multa equivalente al cero como seis por ciento (0,6%) por cada día hábil de atraso, sobre el valor neto total (sin IVA), de los productos atrasados				

(Subtotal O. de Compra - Descuento): 4.364.242
Valor I.V.A. : 829.206
Valor Otro Impuesto : 0
Valor Otro Descuento : 0
Valor Flete : 0
Total Orden de Compra: 5.193.448

AUTORIZADO
DEPTO. PRESUPUESTARIA
DIRECC. ADM. FINANZAS
FECHA: *Valencia*

09 OCT. 2015

Información Presupuestaria
2010601 UNIFORMES

908804 DEPTO. BENEFICIOS Y

5.193.448

PROYECTOS VINCULADOS

Código Correlativo Descripción Proyecto
000000000 000000000 O.C. sin Proyectos Vinculados

Monto 0

09 OCT. 2015

[Signature]
Jefe Abastecimientos

[Signature]
V°B° Presupuesto

9/10
SOLEDAD NORABUENA GARCIA
Jefa de Compras
Depto. Abastecimiento

INGRID ENRIQUE GUFFRA
Jefe de Abastecimiento
Depto. Abastecimiento