

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**HOTELERA Y TURISMO S.A.****Y****FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR****N° INT CHC 0371-1-AS658**

En Santiago, a 01 de junio de 2014, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT 70.574.900-0, representada por su Directora Ejecutiva, doña **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad N° 11.850.641-3, ambas domiciliadas en calle Alonso Ovalle N° 1180, comuna de Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra" y **HOTELERA Y TURISMO S.A.** RUT 96.511.350-9, representada por don **DIEGO CARDOEN DELANO**, cédula de identidad N° 9.906.565-6, ambos domiciliados en calle San Antonio N°65, comuna de Santiago, en adelante "el proveedor", declaran haber convenido el siguiente contrato de prestación de servicios, el que se registrá por las normas pertinentes del Código Civil y en especial por las estipulaciones siguientes:

PRIMERO: Con fecha 17 de abril de 2014, Fundación Integra contrata los servicios de hotelería del proveedor, para realizar el Segundo Seminario de Experiencias Educativas "**Comparte Educación**", de acuerdo al anexo N°1, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato.

SEGUNDO: En este acto Fundación Integra contrata un servicio adicional de hotelería al proveedor, conforme al Anexo N° 2, cuyo contenido forma parte integrante de este anexo de contrato.

TERCERO: Fundación Integra se obliga a pagar por este servicio, la suma única y total de **\$8.049.874.- (ocho millones cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro pesos)** IVA incluido.

CUARTO: Se deja constancia que este contrato se sujeta a las normas de la Ley de Transparencia.

QUINTO: En todo lo no modificado permanecen vigentes las cláusulas del contrato de servicios original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando 3 en poder de Fundación Integra y 1 en poder del proveedor.



DIEGO CARDOEN DELANO
REPRESENTANTE LEGAL
HOTELERA Y TURISMO S.A.



ORIELE ROSSEL CARRILLO
DIRECTORA EJECUTIVA
FUNDACIÓN INTEGRA



ANEXO CONTRATO
CONTRATO 658 ANEXO 2

Cód Proveedor:
Proveedor : 96.511.350-9 HOTELERA Y TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
04EFC020131	COFFE	UND	240	2.520,00	604.800,00
Observación :					
EM ALT. A 100 PARA EL DIA 02-06-2014					
40 PARA EL DIA 05-06-2014					
100 PARA EL DIA 06-06-2014					
Fecha Entrega:	Cantidad:				
2014/06/06	100				
2014/06/05	40				
2014/06/06	100				
04EFC020132	ALMUERZO	UND	200 ✓	12.500,00	2.500.000,00
Observación :					
100 PARA EL DIA 02-06-2014					
100 PARA EL DIA 06-06-2014.					
Fecha Entrega:	Cantidad:				
2014/06/02	100				
2014/06/06	100				
04EFC020134	CENA	UND	76 ✓	12.500,00	950.000,00
Observación :					
DIA 01-06-2014 40 PERSONAS					
DIA 02-06-2014 14 PERSONAS					
DIA 05-06-2014 14 PERSONAS					
DIA 06-06-2014 08 PERSONAS					
Fecha Entrega:	Cantidad:				
2014/06/01	40				
2014/06/02	14				
2014/06/05	14				
2014/06/06	8				
04EFC020135	HABITACION SINGLE	UND	29 ✓	52.000,00	1.508.000,00
Observación :					
DIA 01-06-2014 13 SINGLES					
DIA 05-06-2014 13 SINGLES					
DIA 06-06-2014 03 SINGLES					
Fecha Entrega:	Cantidad:				
2014/06/01	13				
2014/06/05	13				
2014/06/06	3				
04EFC020136	HABITACION DOBLE	UND	2 ✓	54.400,00	108.800,00
Observación :					



ANEXO CONTRATO
CONTRATO 658 ANEXO 2

Cód Proveedor:
Proveedor : 96.511.350-9 HOTELERA Y TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
	DIA 01-06-2014	1 DOBLE			
	DIA 05-06-2014	1 DOBLE			
Fecha Entrega:	Cantidad:				
2014/06/01			1		
2014/06/05			1		



ANEXO CONTRATO
 CONTRATO 658 ANEXO 2

Cód Proveedor:
 Proveedor : 96.511.350-9 HOTELERA Y TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
04EFC020148	SALON	UND	2	294.500,00	589.000,00
Observación :					
PARA LOS DIAS:					
1 02-06-2014					
1 06-06-2014					
Fecha Entrega:	Cantidad:				
2014/06/02	1				
2014/06/06	1				
04EFC020165	COFFE ADICIONAL	UND	200	2.520,00	504.000,00
Observación :					
AM DE 100 PARA EL DIA 02-06-2014					
100 PARA EL DIA 06-06-2014					
Fecha Entrega:	Cantidad:				
2014/06/02	100				
2014/06/06	100				
				Neto	: 6.764.600,00
				IVA	: 1.285.274,00
				Total	: 8.049.874,00



 PROVEEDOR



 FUNDACIÓN INTEGRA

