

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

FECHA : 24/09/15
Página : 0001
MAZZOLOREN

ORDEN DE COMPRA N°: 11560

1-2

Señor(es): HOTELERA Y TURISMO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T.: 96.511.350 - 9
Atención : JUDITH CACERES
Dirección: SAN ANTONIO 65 Fono : 4707400
Comuna : SANTIAGO Fax : 0
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
Fecha Entrega : 08 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
04EPO020130	ARRIENDO SALON SALONES PARA 06-10-2015 = 2 07-10-2015 = 2 08-10-2015 = 2	6	270000,00	1.620.000
04EPO020131	COFFE PARA LA MAÑANA 06-10-2015 = 59 07-10-2015 = 59 08-10-2015 = 59	177	4200,00	743.400
04EPO020132	ALMUERZO PARA LOS DIAS: 06-10-2015 = 59 07-10-2015 = 59 08-10-2015 = 59	177	12500,00	2.212.500
04EPO020133	AMPLIFICACION (MICROFONO) PARA LOS DIAS: 06-10-2015 = 2 07-10-2015 = 2 08-10-2015 = 2	6	145000,00	870.000
04EPO020134	CENA PARA LOS DIAS: 05-10-2015 = 23	49	13130,24	643.382

Continúa en la Siguiete Página

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

FECHA : 24/09/15
Página : 0002
MAZZOLOREN

ORDEN DE COMPRA N°: 11560

Señor(es): HOTELERA Y TURISMO SOCIEDAD ANONIMA
Atención : JUDITH CACERES
Dirección: SAN ANTONIO 65
Comuna : SANTIAGO

R.U.T.: 96.511.350 - 9

Fono : 4707400

Fax : 0

Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS

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

Fecha Entrega : 08 / 10 / 2015

Porcentaje Descuento: 0 %

Factura o B.Honorarios: F (F/B)

Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
04EPO020135	06-10-2015 = 23 08-10-2015 = 3 HABITACION SINGLE PARA LOS DIAS: 05-10-2015 = 3 06-10-2015 = 3 07-10-2015 = 3 08-10-2015 = 1	10	53000,00	530.000
04EPO020136	HABITACION DOBLE PARA LOS DIAS: 05-10-2015 = 10 06-10-2015 = 10 07-10-2015 = 10 08-10-2015 = 1	31	60000,00	1.860.000
04EPO020180	COFFE II PARA LA TARDE: 06-10-2015 = 59 07-10-2015 = 59 08-10-2015 = 59	177	2500,00	442.500
04EPO020181	CENA II PARA EL DIA: 07-10-2015 = 59	59	15900,00	938.100

OBSERVACIONES:
COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION.

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

FECHA : 24/09/15
Página : 0003
MAZZOLOREN

ORDEN DE COMPRA N°: 11560

Señor(es): HOTELERA Y TURISMO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T.: 96.511.350 - 9
Atención : JUDITH CACERES
Dirección: SAN ANTONIO 65 Fono : 4707400
Comuna : SANTIAGO Fax : 0
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
Fecha Entrega : 08 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

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

RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO.

PROYECTO N° 10002

JORNADA JDE - CT

El incumplimiento en los plazos de entrega pactados, será sancionado con una 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):	9.859.882
Valor I.V.A.:	1.873.378
Valor Otro Impuesto:	0
Valor Otro Descuento:	0
Valor Flete:	0
Total Orden de Compra:	11.733.260

AUTORIZADO
DEPTO. PRESUPUESTOS
DIRECC. ADM. FINANZAS
FECHA: *Valerie B.* 29 SET. 2015

Información Presupuestaria
2040806 JORNADA NACIONAL

909400 DIRECCION DE EDUCACI 11.733.260

PROYECTOS VINCULADOS

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

Jefe Abastecimientos

V°B° Presupuesto

V° B° Director

SOLEDAD NORABUENA CARRIDO
Jefa de Compras
Depto. Abastecimiento

Marcia Copier Mella