

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

FECHA : 5/10/15
 Página : 0001
 U178407562

ORDEN DE COMPRA N°: 11646

Señor(es): HOTEL NIPPON S.A. R.U.T.: 96.587.150 - 0
 Atención : INGRID LEIVA
 Dirección: BARON PIERRE DE COUBERTIN 62 Fono : 6351010
 Comuna : SANTIAGO Fax : 3764624
 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
04EPO020134	CENA	4	10800,00	43.200
04EPO020136	HABITACION DOBLE	2	44400,00	88.800
	MARTES 6 Y JUEVES 8 DE OCTUBRE			
	LOS DATOS DE LAS PERSONAS SON LOS SIGUIENTES:			
	-MARCELA CRISTINA LEITON LAGOS			
	-INGRID MENESES ARAYA			

OBSERVACIONES:
 SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE PARA ALOJAMIENTO Y CENA.
 PROYECTO: N°8
 MOTIVO: ACOMPAÑAR A SRA. ORIELE AL DIALOGO TERRITORIAL DE AYSÉN.

AUTORIZADO
 DEPTO. PRESUPUESTOS
 DIRECC. ADM. FINANZAS
 FECHA: *Valerio*

(Subtotal O. de Compra - Descuento): 132.000
 Valor I.V.A. : 25.080
 Valor Otro Impuesto : 0
 Valor Otro Descuento : 0
 Valor Flete : 0
 Total Orden de Compra: 157.080

Información Presupuestaria
 2040401 CONTROL Y SUPERVISIÓN 908400 DIRECCION EJECUTIVA 157.080

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

05 OCT. 2015 Monto 0

du
 Jefe de Abastecimientos
 Jefe de Compras
 Depto. Abastecimiento

Valerio
 W°B° Presupuesto