

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

FECHA : 20/10/15
Página : 0001
MAZZOLOREN

ORDEN DE COMPRA N°: 11759

Señor(es): HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. R.U.T.: 76.153.144 - 1
Atención : STEFANIE PEREZ
Dirección: PEDRO DE VALDIVIA 164 Fono : 6633154
Comuna : PROVIDENCIA Fax : 0
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
Fecha Entrega : 29 / 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 PARA EL 28 DE OCTUBRE TODO EL DIA SALON GABRIELA MISTRAL.	1	400000,00	400.000
04EPO020131	COFFE PARA LA MAÑANA LA ALTERNATIVA "A"	45	2800,00	126.000
04EPO020132	ALMUERZO PARA EL DIA 28 ALTERNATIVA "C"	45	13200,00	594.000
04EPO020133	AMPLIFICACION (MICROFONO) PARA EL DIA 28 INCLUYE 2 PARLANTES CON ATRIL 200 WATT MAS 1 MICROFONO EXTENSIONES DE MICROFONO Y CONEXIONES CONSOLA DE AUDIO.	1	93500,00	93.500
04EPO020134	CENA PARA EL DIAS: 27-10-2015 = 16 28-10-2015 = 7	23	13200,00	303.600
04EPO020159	ARRIENDO DATA VIDEO EPSON (1200 ANSI)	1	60500,00	60.500
04EPO020161	ARRIENDO DE TELON DE 2.50 X 2.50 MTS.	1	27500,00	27.500
04EPO020180	COFFE II PARA LA TARDE ALTERNATIVA "A"	45	2800,00	126.000

OBSERVACIONES:
ORDEN SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION

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

FECHA : 20/10/15
Página : 0002
MAZZOLOREN

ORDEN DE COMPRA N°: 11759

Señor(es): HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. R.U.T.: 76.153.144 - 1
Atención : STEFANIE PEREZ
Dirección: PEDRO DE VALDIVIA 164 Fono : 6633154
Comuna : PROVIDENCIA Fax : 0
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
Fecha Entrega : 29 / 10 / 2015 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
Y GESTION.				
RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO.				
PROYECTO N° 11				
JORNADA PARA EXTENSION HORARIA.				

(Subtotal O. de Compra - Descuento):	1.731.100
Valor I.V.A.	328.909
Valor Otro Impuesto	0
Valor Otro Descuento	0
Valor Flete	0
Total Orden de Compra:	2.060.009

AUTORIZADO
DEPTO. PRESUPUESTOS
DIRECC. ADM. FINANZAS
FEC. A. *Valerie B* 26 OCT. 2015

Información Presupuestaria
0040139 JORNADA REUNIONES Y 908602 AREA GESTION COBERTU 2.060.009

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

21 OCT. 2015

de
Jefe Abastecimientos

Saul
V°B° Presupuesto

Soledad
SOLEDAD NORRUECHA GARCIA
Jefa de Compras
Depto. Abastecimiento