

FUNDACION INTEGRAL  
 CUIT 70.574.900 - 0  
 DIRECCION: ESTABL. DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR  
 ALONSO OVALLE 1180  
 Telefono : 707-5136 Fax : 707-5108

FECHA : 7/01/16  
 Página : 0001  
 U177302325

2016 1-4

ORDEN DE COMPRA N°: 12308

Señor(es): ACCOR PDCH LTDA. R.U.T.: 76.502.610 - 5  
 Atención : KAROL MORALES  
 Dirección: AV.LIBERTADOR BERNARDO O' 632 Fono : 25956622  
 Comuna : SANTIAGO Fax : 0  
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0  
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO  
 Fecha Entrega : 15 / 01 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %  
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
04EPO020134	CENA MENU DE 3 TIEMPOS. 13 CENAS POR NOCHE. DIAS 12 Y 14 DE ENERO 2016.	26	14500,00	377.000
04EPO020135	HABITACION SINGLE CODIGO RESERVA: 7149393. 1 HABITACION POR NOCHE. DIAS 12,13 Y 14 DE ENERO 2016.	3	59800,00	179.400
04EPO020136	HABITACION DOBLE CODIGO DE RESERVA: 7149394 7149395 7149399 7149397 7149398 7149396 6 HABITACIONES POR NOCHE. DIAS 12,13 Y 14 DE ENERO.	18	65800,00	1.184.400

OBSERVACIONES:  
 SE GENERA ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCION EJECUTIVA  
 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS HOTELEROS

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

FECHA : 7/01/16  
 Página : 0002  
 U177302325

ORDEN DE COMPRA N°: 12308

Señor(es): ACCOR PDCH LTDA. R.U.T.: 76.502.610 - 5  
 Atención : KAROL MORALES  
 Dirección: AV.LIBERTADOR BERNARDO O' 632 Fono : 25956622  
 Comuna : SANTIAGO Fax : 0  
 Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0  
 Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO  
 Fecha Entrega : 15 / 01 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %  
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
-----				
PARA JORNADA DE COMITE EJECUTIVO AMPLIADO. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. PROYECTO N°12301.				

*Mitchel Bustamante Carrasco*

(Subtotal O. de Compra - Descuento): 1.740.800  
 Valor I.V.A. : 330.752  
 Valor Otro Impuesto : 0  
 Valor Otro Descuento : 0  
 Valor Flete : 0  
 Total Orden de Compra: 2.071.552

Información Presupuestaria  
 2040806 JORNADA NACIONAL 908400 DIRECCION EJECUTIVA 2.071.552

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

MAURICIO ERAZO GIUFFRÀ  
 Jefe de Abastecimiento  
 Jefe Abastecimientos

Pedro Contreras Guzmán  
 Área de Presupuestos  
 V°B° Presupuesto