



ORDEN DE COMPRA N°: 12351

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 : 20 / 01 / 2016

Porcentaje Descuento: 0 %

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

Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
04EPO020127	ARRIENDO SALÓN 1/2 JORNADA PARA EL DIA 19 DE ENERO.	1	253424,00	253.424
04EPO020130	ARRIENDO SALON PARA EL DIA 18 DE ENERO.	1	362032,00	362.032
04EPO020131	COFFE COFFE BASICO.	129	2970,00	383.130
04EPO020132	ALMUERZO PARA EL DIA 18-01-2016 ENTRADA CEVICHE DE CHAMPIÑONES Y PALMITOS CON CAMARONES CROCANTES Y HOJAS VERDES PLATO DE FONDO SUPREMA DE AVE RELLENA DE CAMARONES Y ESPINACAS EN SALSA DE HIERBAS ACOMPAÑADO DE PAPAS AL ROMERO. POSTRE BROWNIE CON HELADO DE VAINILLA. PARA EL DIA 19-01-2016 ENTRADA MOUSSE DE PALTA Y PALMITOS EN ENSALADA DE HUERTA Y SALMÓN AHUMADO. COSTILLAR DE CERDO A LA CHILENA CON PURÉ DE PAPAS AL MERQUÉN. POSTRE TIRAMISÚ. CON SIDERAR 5 VEGETARIANOS PARA AMBOS DIAS.	129	15210,00	1.962.090
04EPO020133	AMPLIFICACION (MICROFONO)	2	144000,00	288.000
04EPO020134	CENA PARA:	56	15210,00	851.760

Continúa en la Siguiete Página

**AUTORIZADO**  
DEPTO. PRESUPUESTOS  
DIRECC. ADM. FINANZAS  
FECHA: \_\_\_\_\_

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 : 20 / 01 / 2016

Porcentaje Descuento: 0 %

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

Exenta: N (S/N)

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto
	17-01-2016 = 25			
	18-01-2016 = 27			
	19-01-2016 = 4			
04EPO020135	HABITACION SINGLE PARA EL DIA 19 =1	1	53760,00	53.760
04EPO020141	HABITACION TRIPLE PARA: 17-01-2016 = 9 18-01-2016 = 9 19-01-2016 = 1	19	86520,00	1.643.880
04EPO020158	ARRIENDO NOTEBOOK PARA 18 Y 19 DE ENERO.	2	60000,00	120.000
04EPO020159	ARRIENDO DATA SOLO PARA EL DIA 19-01-2016	1	60000,00	60.000
04EPO020180	COFFE II PARA EL 18 DE ENERO.	65	2970,00	193.050

OBSERVACIONES:

COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION.

RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO.

AUTORIZADO  
 DEPTO. PRESUPUESTOS  
 DIRECC. ADM. FINANZAS  
 FECHA: \_\_\_\_\_



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

FECHA : 15/01/16  
 Página : 0003  
 MAZZOLOREN

ORDEN DE COMPRA N°: 12351

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 : 20 / 01 / 2016 Porcentaje Descuento: 0 %  
 Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: N (S/N)

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

PROYECTO N° 12605 POR CONTINUIDAD.  
 PROYECTO N° 13200 POR META.  
 JORNADA EEF Y JEFES META.

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

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

(Subtotal O. de Compra - Descuento): 6.171.126  
 Valor I.V.A. : 1.172.514  
 Valor Otro Impuesto : 0  
 Valor Otro Descuento : 0  
 Valor Flete : 0  
 Total Orden de Compra: 7.343.640

Información Presupuestaria  
 2040806 JORNADA NACIONAL 908609 AREA INFRAESTRUCTURA 3.671.820  
 Información Presupuestaria  
 2040806 JORNADA NACIONAL 908615 AREA META PRESIDENCI 3.671.820

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

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 Jefe Abastecimientos  
 Depto. Abastecimiento  
 V°B° Presupuesto