

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

FECHA : 13/04/17
Página : 0001
MAZZOLOREN

ORDEN DE COMPRA N°: 14575

Señor(es): TRANSPORTE PRIVADO ECOTRANS CHILE S.A. R.U.T.: 99.508.950 - 5
Atención : SERGIO KEDROFF
Dirección: AVDA.JOSE MIGUEL CARRERA 8363 Fono : 227132000
Comuna : LA CISTERNA Fax : 0
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
Fecha Entrega : 15 / 05 / 2017 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: S (S/N)

| Código | Descripción Producto | Cantidad | Valor Unitario | Total Neto |
|-------------|--|----------|----------------|------------|
| 04EPO030100 | TRASLADOS DE PASAJEROS PARA JORNADA ZONALES: GRUPO ARICA AEROPUERTO HOTEL, 08-05-2017 19:40. HOTEL AEROPUERTO, 12-05-2017 18:30. GRUPO IQUIQUE AEROPUERTO HOTEL, 08-05-2017 16:45. HOTEL AEROPUERTO, 12-05-2017 18:00. GRUPO BALMACEDA AEROPUERTO HOTEL, 08-05-2017 19:10. HOTEL AEROPUERTO, 13-05-2017 7:30 GRUPO PUNTA ARENAS AEROPUERTO HOTEL, 08-05-2017 18:30. HOTEL AEROPUERTO, 13-05-2017 4:30 HOTEL AEROPUERTO, 13-05-2017 13:30 | 1 | 368000,00 | 368.000 |

OBSERVACIONES:
SERVICIO SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION
RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO
PROYECTO N° 14215
SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA JORNADA ZONALES.

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

FECHA : 13/04/17
Página : 0002
MAZZOLOREN

ORDEN DE COMPRA N°: 14575

Señor(es): TRANSPORTE PRIVADO ECOTRANS CHILE S.A. R.U.T.: 99.508.950 - 5
Atención : SERGIO KEDROFF
Dirección: AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA 8363 Fono : 227132000
Comuna : LA CISTERNA Fax : 0
Condición de pago: CONTADO A 30 DÍAS 0
Lugar de Entrega : ALONSO OVALLE N° 1180 Comuna: SANTIAGO
Fecha Entrega : 15 / 05 / 2017 Porcentaje Descuento: 0 %
Factura o B.Honorarios: F (F/B) Exenta: S (S/N)

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

| | |
|--------------------------------------|---------|
| (Subtotal O. de Compra - Descuento): | 368.000 |
| Valor I.V.A. : | 0 |
| Valor Otro Impuesto : | 0 |
| Valor Otro Descuento : | 0 |
| Valor Flete : | 0 |
| Total Orden de Compra: | 368.000 |

Información Presupuestaria
2040811 JORNADA ZONAL

909407 UNIDAD DE ASESORIA T

368.000

PROYECTOS VINCULADOS

Código Correlativo Descripción Proyecto
000007693 000014215 Calidad en mi Territorio.

Monto
368.000

Jefe Abastecimientos

V°B° Presupuesto

*hadrija
mese*
107 AEX 2017