

Fundación Integra  
70574900-0  
Alonso Ovalle,1180  
XIII - RM - Santiago  
Comprado Lorena Del PilarMazzo Caceres  
Email: lmazzo@integra.cl  
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200028916  
FECHA 07.08.2019

HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.  
99511100-4  
ALAMEDA 816,SANTIAGO  
XIII - RM - Santiago  
Vendedor:  
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	<b>SALÓN 1</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS</b>			<b>14.08.2019</b>		<b>2.060.286</b>
10000000	ARRIENDO SALÓN	SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS PARA JORNADA ZONAL 2 PARTICIPANTESRMSO Y RMNP.	3	UN		686.762	
	<b>SALÓN 2</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS</b>			<b>14.08.2019</b>		<b>514.080</b>
10000000	ARRIENDO SALÓN	SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS PARA JORNADA ZONAL 2 PARTICIPANTESRMSO Y RMNP.	3	UN		171.360	
	<b>DATA</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS</b>			<b>14.08.2019</b>		<b>659.637</b>
10000003	ARRIENDO DATA	SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS PARA JORNADA ZONAL 2 PARTICIPANTESRMSO Y RMNP.	9	UN		73.293	
	<b>AMPLIFICACIÓN</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS</b>			<b>14.08.2019</b>		<b>353.478</b>
10000001	ARRIENDO AMPLIFICACIÓN	SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS PARA JORNADA ZONAL 2 PARTICIPANTESRMSO Y RMNP.	3	UN		117.826	
	<b>COFFEE AM</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS</b>			<b>14.08.2019</b>		<b>1.451.736</b>
10000003	COFFE	SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS PARA JORNADA ZONAL 2 PARTICIPANTESRMSO Y RMNP.	297	UN		4.888	
	<b>ALMUERZO</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS</b>			<b>14.08.2019</b>		<b>2.899.524</b>
10000001	ALMUERZO	SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS PARA JORNADA ZONAL 2 PARTICIPANTESRMSO Y RMNP.	282	UN		10.282	
	<b>COFFEE PM</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS</b>			<b>14.08.2019</b>		<b>1.177.498</b>
10000003	COFFE	SERVICIO DE ALIMENTACION Y EQUIPOS PARA JORNADA ZONAL 2 PARTICIPANTESRMSO Y RMNP.	302	UN		3.899	
<b>Total Bruto</b>							<b>9.116.239</b>

#### Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda:	Distribución (P): Parcial ver anexo de
------------------------------	---------	--



ORDEN DE COMPRA N° 4200028916  
FECHA 07.08.2019

HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.

99511100-4

ALAMEDA 816,SANTIAGO

XIII - RM - Santiago

Vendedor:

Fono:

CLP

distribución

- \* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.
- \* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.
- \* Por compras de bienes superior a 200 UF, estarán afectas a cobro de multas del 0,6% por cada día hábil de atraso.

### Observaciones

ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION.COMPRA REALIZADA A TRAVES DE MERCADO PUBLICO.O/C N° 593951-638-CM19.SOLPED N°1100019155.

1- Digitador: LMAZZO 07.08.2019 15:53 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200028916

FECHA 07.08.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		SALÓN 1	1	UNIDAD DE ASESORIA TECNICA	ALONSO OVALLE,1180,,
2		SALÓN 2	1	UNIDAD DE ASESORIA TECNICA	ALONSO OVALLE,1180,,
3		DATA	1	UNIDAD DE ASESORIA TECNICA	ALONSO OVALLE,1180,,
4		AMPLIFICACIÓN	1	UNIDAD DE ASESORIA TECNICA	ALONSO OVALLE,1180,,
5		COFFEE AM	1	UNIDAD DE ASESORIA TECNICA	ALONSO OVALLE,1180,,
6		ALMUERZO	1	UNIDAD DE ASESORIA TECNICA	ALONSO OVALLE,1180,,
7		COFFEE PM	1	UNIDAD DE ASESORIA TECNICA	ALONSO OVALLE,1180,,