

|   |
|---|
| <b>Fundación Integra</b>                  |
| <b>70574900-0</b>                         |
| <b>Claro Solar,1148</b>                   |
| <b>IX - Araucanía</b>                     |
| <b>Comprado Karla SilvanaMella Pinela</b> |
| <b>Email: kmella@integra.cl</b>           |
| <b>Fono:</b>                              |



**ORDEN DE COMPRA N° 4500037635**  
**FECHA 22.08.2019**

|   |
|---|
| <b>AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA</b> |
| <b>78061230-4</b>                       |
| <b>A. VARAS N° 1048,Cautín</b>          |
| <b>IX - Araucanía</b>                   |
| <b>Vendedor:</b>                        |
| <b>Fono:</b>                            |

| Cod.               | Nombre del Producto        | Descripción   | Cant. | Unid. | Fec. Entr.        | Precio Unit. | Total         |
|--------------------|----------------------------|---|-------|-------|-------------------|--------------|---------------|
|                    | <b>ALOJAMIENTO JORNADA</b> | <b>JORNADA ZONAL A REALIZAR EN</b>                      |       |       | <b>14.08.2019</b> |              | <b>95.900</b> |
| 6000001            | HABITACIÓN DOBLE           | JORNADA ZONAL A REALIZAR EN SANTIAGO 20 AL 22 DE AGOSTO | 1     | UN    |                   | 56.900       |               |
| 6000000            | HABITACIÓN SINGLE          | JORNADA ZONAL A REALIZAR EN SANTIAGO 20 AL 22 DE AGOSTO | 1     | UN    |                   | 39.000       |               |
| <b>Total Bruto</b> |                            |   |       |       |                   |              | <b>95.900</b> |

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

| Observaciones                 |
|-------------------------------|
| FACTURAR A MBLANCO@INTEGRA.CL |

1- Digitador: KMELLA 22.08.2019 16:10 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4500037635

FECHA 22.08.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                |       |                    |                    |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento    | Dirección          |
| 1                               |      | ALOJAMIENTO JORNADA ZONALES    | 1     | DPTO.<br>EDUCATIVO | CLARO SOLAR,1148,, |