

ORDEN DE COMPRA N° 0000048/2018

Señores : ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LTDA. RUT N° 077327430-4

Dirección : AV. LONARVAEZ 5551

Fono : 442000

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Administración

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
19.00	UNIDADES	día de campo día 12 de octubre (incluye: desayuno, almuerzo y once) (AAA1)	\$38,571.43	\$732,857.14
3.00	UNIDADES	almuerzo día 12 de octubre (AAA2)	\$25,126.05	\$75,378.15
			SUB TOTAL:	\$808,235
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$808,235
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$153,565
			TOTAL:	\$961,800

SON: Novecientos sesenta y un mil ochocientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
OBSERVACIONES :

ARTURO TORO C.
Director de Adm. y Finanzas

CARLOS RAMOS G.
Secretario General



FRANCISCO ROZAS C.
Adquisiciones