

## 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
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$961,800</b>

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