

Nº 00504 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 29/07/2010

RAZÓN SOCIAL SKY AIRLINE S.A.

RUT: 88.417.000-1

DIRECCION SANTA ELENA Nº 1761 SANTIAGO

Fono-Fax: 32-2695345-

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SE CANCELA FACTURA Nº 161374, CORRESPONDIENTE A PASAJES AEREOS POR LOS FUNCIONARIOS: RICARDO GARRIDO, ALVARO FERNANDEZ Y EVELYN HERVIA, DE LA ODL DE COPIAPO, QUIENES ASISTEN A UNA CAPACITACION EN EL MINJU., SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2208007	1	PASAJES Y FLETES	281554	281.554
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	236.600
Centro Costo: 5101			Iva :	44.954
			Total Orden :	281.554

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 505-2010**

MARIA ESTHER NUÑEZ VALENCIA
DEPTO. ADQUISICIONES

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR Maria Esther Nuñez