

Nº 00769 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 29/10/2010

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 CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE METAS CAVIS EN LA TERCERA REGIÓN DE ATACAMA.-

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2208007	1	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	341436	341.436
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS			Neto :	286.921
Centro Costo: 4101			Iva :	54.515
			Total Orden :	341.436

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 770-2010**

DEPTO. ADM. Y FINANZAS
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.