

Nº 00843 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 19/11/2010

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL ESTADIO ESPAÑOL LIMITADA

RUT: 77.222.230-0

DIRECCION ALONSO DE ERCILLA Nº 795 = VIÑA DEL MAR

Fono-Fax: _____

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

Descripción CANCELA FACTURA Nº4108, CORRESPONDIENTE A LA ATENCIÓN DE PARTICIPANTES POR REALIZACIÓN DE JORNADA DE ASISTENTES SOCIALES DE LA CORPORACIÓN.

Nota : _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2212003	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	169175	169.175
SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS			Neto :	142.164
Centro Costo: 9503			Iva :	27.011
			Total Orden :	169.175

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 844-2010**

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.