

Nº 00963 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 29/12/2010

RAZÓN SOCIAL HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA

RUT: 77.377.720-9

DIRECCION CORDOVEZ Nº 210

Fono-Fax: 222991-210992

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

Descripción CANCELA FACTURA Nº 56561, CORRESPONDIENTE AL ALOJAMIENTO SRTA. MARIBEL LUCERO, COMETIDO FUNCIONAL A LA IV REGION DE COQUIMBO, PERIODO 14/12/2010 AL 16/12/2010

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2101004006	1	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	149940	149.940
SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS			Neto :	126.000
Centro Costo: 4101			Iva :	23.940
			Total Orden :	149.940

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 964-2010

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.