

ORDEN DE SERVICIO

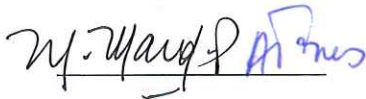
Providencia, 29-08-2014

Señor(es): **Hotelería Turismo e Inversiones Ltda**
Direccion: **Camino a Quintero Km 3 S/N. Quintero**
Cargo Contable : **Administracion de Educacion(80037)**
Condiciones de pago c/factura: **30 días**
Fecha de entrega:

At.Sr.: **Alexander Zincker V**
R.U.T.: **76.177.670-3**
Código Presupuestario: **2-81-37-57-007**
Razón Social facturación: **Hotelería Turismo e Inversiones Ltda**
Puesto en:

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
38	Coffe Break Estándar AM 3 y 4 octubre	2800	106.400
38	Coffe Break Estándar PM 3 y 4 octubre	2800	106.400
38	Almuerzo Ejecutivo 3 y 4 octubre	8900	338.200
34	Cena Ejecutiva 2 y 3 de octubre	8900	302.600
34	Alojamiento cabaña doble por persona 2 y 3 de octubre	25900	880.600
	Incluye salón montaje U con mesas, data, telón y amplificación		
	Alojamiento incluye desayuno buffet y servicio de mucama		
	"Programa Liderazgo Directores de Educación"		
	2 al 4 de octubre de 2014		
Son: DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 1.734.200
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 329.498
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 2.063.698.

(AT)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**



Jefe Depto. de Adquisiciones


Director de Adm. y Finanzas



Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []