

x como: 15/5/12

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
adquisiciones@cdsprovencia.cl
www.cdsprovencia.cl

Nº 4769-OS

ORDEN DE SERVICIO

F. 155429

ACUOS

Providencia, 15-05-2012

Señor(es): AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA.
Direccion: Providencia Nº 2823 Local-8 Providencia
Cargo Contable :
Condiciones de pago factura:
Fecha de entrega: 15-05-2012

AL Sr.: Ingrid Molina
R.U.T.: 79.720.580-K
Código Presupuestario: *
Razón Social facturación: AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA.
Puesto en: Av. Pedro de Valdivia Nº 963 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	PASAJE DESTINO: SANTIAGO-MIAMI-ORLANDO-MIAMI-SANTIAGO PASAJERO: Sra. Leonor Gutierrez. Salida: viernes 25 de mayo. Regreso: domingo 3 de junio. Valor del USD: 492.	1.192.510	1.192.510
Son: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS.-			Neto: 1.002.109 Iva-inc. 190401 ===== TOTAL: 1.192.510.

[Signature]
Jefe Responsable

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo [✓]