



MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 ADQUISICIONES
 R.U.T.:069061700-5
 AVENIDA FRANCIA 011
 TELÉFONOS :471101
 FAX :471205

SOLICITUD N° 00001088
 OBLIGACION N° 2476
 Usuario: MSANTI

EL QUISCO, miércoles 11 noviembre 2015

ORDEN DE COMPRA00001037/2015

Señores : LATAM AIRLINES GROUP S.A. RUT N° 089862200-2

Dirección : MIRAFLORES 178, PISO 3

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|---|----------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1.00 | UNIDADES | pasajes aereos (000-073-012) | \$60,531.93 | \$60,531.93 |
| | | | SUB TOTAL: | \$60,532 |
| | | | Recargo: 0.000% | \$0 |
| | | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 |
| | | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$60,532 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: 19% | \$11,501 |
| | | | TOTAL: | \$72,033 |
| SON: Setenta y dos mil treinta y tres pesos | | | | |

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA N° 3694-616-CM15 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE CONCEPCION

PREPARADA POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 DIRECCION DE CONTROL
 V° CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 DIRECCION DE FINANZAS
 V° JEFE DE FINANZAS