

16 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000547 ✓

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **TURISMO COCHA S.A** Rut : **81.821.100-7**
 Dirección : **AVDA. EL BOSQUE NORTE 0430 LAS CONDES - SANTIAGO**
 Teléfono : **224642416** Contacto : **SANDRA PUCA**
 Fax : **0** E-Mail : **SPUCA@COCHA.COM**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PASAJES AEREOS SRA. ROSSANA CHACANA CANALES. C.I. 9.298.625-K IDA H2 257 N 22APR 1 CALAMA SANTIAGO 19:50 21: 22:55 22APR RETORNO H2 256 X 25APR 4 SANTIAGO CALAMA 16:45 18:50 25 APR	86,964.71	86,964.71

Glosa MEMO INTERNO N°380/2019 DPTO. RRHH; MEMO INTERNO N°141 DPTO. EDUCACIÓN.

Sub-Total	86.965
Des cuenta	
Monto Neto	86.965
Iva 19%	16.523
Total	103.488

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/04/2019
 Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°380/2019 DPTO.RRHH; MEMO N°141 DPTO.
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001001
 Area de Gestión APOYO Y PARTICIPACION EN PROGRAMAS MINEDUC

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TARIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)