

25 de Febrero de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000047

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES TUR** Rut : **80.314.700-0**
 Dirección : **DOLORES 800 ESTACION CENTRAL, SANTIAGO**
 Teléfono : **2707500** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PASAJES CALAMA - ANTOFAGASTA IDA Y RETORNO. APODERADO SRA. MARISSE PUCA VEGA RUT 16.926.908-4 SOLICITUD DE COMPRA PARA CONTROL MEDICI DADO A CASO ACCIDENTE ESCOLAR EN ESCUELA D-49 "VADO TOPATER" ALUMNO ÁNGEL AGUILERA. 3 PASAJES POR DÍA IDA Y RETORNO (1 ADULTO 2 NIÑOS) DETALLE DE VIAJE: JUEVES 10 DE ENERO 2019. VIERNES 18 DE ENERO 2019. LUNES 21 DE ENERO 2019. MIÉRCOLES 30 DE ENERO 2019.	167,000.00	167,000.00
Glosa			Sub-Total	167.000
PRO-EQUIDAD: MEMO INTERNO N°001/2019 DPTO. DE CALIDAD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.			Descuento	
			Monto Neto	167.000
			No Afecta impuesto	
			Total	167.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/02/2019
 Forma de Despacho : TRASLADO PROVEEDOR TURBUS
 Documento de Origen : MEMO N°001/2019 DPTO. DE CALID_SEG_Y MEDIO AMBIENTE
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001001
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD








ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENAS PASTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)