

07 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000139

AREA 0005 AUTOGENERADOS 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
2	UNIDAD	PASAJES AEREOS TRASLADO CALAMA - LA SERENA. SR. ALBERTO FERNÁNDEZ MORENO C.I. 7.738.537-1 SR. DAVID FERNÁNDEZ C.I. 15.596.164-3 DÍA JUEVES 07/03/2019	107,213.45	214,426.90
Glosa MEMO INTERNO N°073/2019 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.			Sub-Total	214.427
			Des cuenta	
			Monto Neto	214.427
			Iva 19%	40.741
			Total	255.168

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 07/03/2019
 Forma de Despacho : SERVICIO PRESTADO POR PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°073/2019 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001005
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 JEFES DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JEFE DEPARTAMENTO DE
 FINANZAS


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ