

22 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001682

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
4	UNIDAD	PASAJES AEREOS DESDE CALAMA HACIA SANTIAGO C/RETORNO DESDE CALAMA - SANTIAGO VUELO 141 FECHA 28/08/2019 SALIDA 07:05 - LLEGADA 09:11 REGRESO DESDE SANTIAGO - CALAMA VUELO 356 FECHA 28/08/2019 SALIDA 22:40 - LLEGADA 00:44+1 PASAJEROS: IVÁN ROBLES ROJO - C. I. 19.206.002 - 8. IGNACIO MUNDACA ROJAS - C. I. 18.483.774 - 9. JAVIER CONTRERAS CUELLO - C. I. 15.768.587 - 2. CÉSAR URRA ARAYA - C. I. 11.721.030 - 8.	66,603.40	266,413.60

Glosa MEMO N° 1046 Y 1032/2019 DEPTO. DE RECUSOS HUMANOS, SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS Y VIÁTICOS POR CAPACITACIÓN DE "LEY DE TRANSPARENCIA", A REALIZARSE EL DÍA 28 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO

Sub-Total 266.414
 Descuento
 Monto Neto 266.414
 Iva 19% 50.619
 Total 317.032

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 22/08/2019
 Forma de Despacho PASAJES AÉREOS
 Documento de Origen MEMO N°1046 Y 1032/2019 DEPTO. RECURSOS HUMANOS
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001005
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



JEFA DEPTO.
 FINANZAS



DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)