

10 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001922

AREA 0007 LEY SEP

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	TRASLADO Y ESTADIA 6 PASAJES EN AVION CON EL SIGUIENTE DESTINO CALAMA - SANTIAGO SALIENDO EL VUELO A LAS 09:14 SANTIAGO - ASUNCION SALIENDO EL VUELO A LAS 14:30 ASUNCION - SANTIAGO SALIENDO EL VUELO A LAS 08:45 SANTIAGO - CALAMA SALIENDO EL VUELO A LAS 13:54 DEBEN PRESENTARSE 1 HORA ANTES DEL HORARIO TRASLADO AEROPUERTO - HOTEL 5 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN ASPEN HOTEL& APART 2 HABITACIONES DOBLES + 2 HABITACIONES SINGLES SEGURO DE VIAJES TRASLADO DE HOTEL - AEROPUERTO TASAS DE EMBARQUE E IMPUESTOS	4,076,996.00	4,076,996.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1534 UNIDAD SEP ORD.178/2019 D-35

Sub-Total	4.076.996
Des cuenta	
Monto Neto	4.076.996
No Afecta impuesto	
Total	4.076.996

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/09/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1534 UNIDAD SEP ORD.178/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Área de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés

Adquisiciones S.E.P.



CARLOS XUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS CORDARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)