

25 de Febrero de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000138

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
1	UNIDAD	PASAJE AEREO PASAJERO SRTA. ROSARIO ORELLANA C.I.: 14.528.981-5 SALIDA 27/02/2020 18:38 TRASLADO SANTIAGO - CALAMA VUELO SKY AIRLINE H2 258 EQUIPAJE DE MANO.	33,236.13	33,236.13

Glosa CORREO DE RESPALDO DIRECCIÓN EJECUTIVA.

Sub-Total 33.236
 Descuento
 Monto Neto 33.236
 Iva 19% 6.315
 Total 39.551

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/02/2020
 Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR.
 Documento de Origen CORREO DE RESPALDO DIRECCIÓN EJECUTIVA.
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

MICHELLE DIAZ ESCOBAR
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 SANDYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 RUBIZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)