

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002722

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 ***

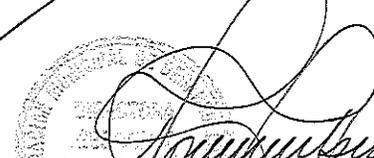
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TRASLADO VIAJE DESDE CALAMA A SANTIAGO FECHA SALIDA 22/10/2019 A LAS 15:30 HRS MALETA 23 KILOS PP REGRESO SANTIAGO CALAMA 25/10/2019 SALIDA 19:44 MALETA 23 KILOS PP AEROLINEA LATAM	100,486.00	301,458.00

Glosa MEMO SEP N° 1730 ORD N° 294 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

Sub-Total	301.458
Descuento	
Monto Neto	301.458
No Afecta impuesto	
Total	301.458

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/12/2019
 Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE RAMON FREIRE N° 3107 POB PRAT 552927638
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1730 ORD N° 294 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152209999001001
 Area de Gestión S.E.P.




JUDITH MORALES GONZÁLEZ ADQUISICIONES-SEP
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 DANIEL SORENSÉN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)