

09 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001534

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	PASAJE VUELO LATAM CALAMA SANTIAGO - SANTIAGO CALAMA IDA VUELO 141 CLASE TURISTA CALAMA SANTIAGO DIA 27/08/2019 REGRESO SANTIAGO- CALAMA VUELO 148 FECHA 01/09/2019 JAVIERA CASTILLO ESPINOZA RUN: 21.648.553-K BENJAMIN VARGAS FUENTES RUN: 21.120.181-9 JOSE ROJO LOBOS RUN: 14.549.337-4	76,248.00	228,744.00
3	UNIDAD	ALOJAMIENTO HOTEL DIEGO DE ALMAGRO ALOJAMIENTO HOTEL DIEGO DE ALMAGRO EN SANTIAGO IN 27/08/2019 OUT 01/09/2019 CON DESAYUNO INCLUIDO 3 HABITACIONES SINGLES JAVIERA CASTILLO ESPINOZA RUN: 21.648.553-K BENJAMIN VARGAS FUENTES RUN: 21.120.181-9 JOSE ROJO LOBOS 14.549.337-4	311,565.00	934,695.00

Glosa MEMO N° 1197 ORD N°199 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

Sub-Total 1.163.439
 Descuento
 Monto Neto 1.163.439
 Iva 19% 221.053
 Total 1.384.492

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/08/2019
 Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 552927538 PJE RAMON FREIRE N°3107 POB PRAT
 Documento de Origen MEMO N° 1197 ORD N°199 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUEG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLORIA CARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)