



Rut : 70.954.900-6  
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama  
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
 Giro : Educacion y Salud

10 de Septiembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001922**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>TURISMO COCHA S.A</b>	Rut :	<b>81.821.100-7</b>
Dirección :	<b>AVDA. EL BOSQUE NORTE 0430 LAS CONDES - SANTIAGO</b>		
Teléfono :	<b>224642416</b>	Contacto :	<b>SANDRA PUCA</b>
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	<b>SPUCA@COCHA.COM</b>

\*\*\* 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
		Descuento	
		Monto Neto	4.076.996
		<b>No Afecta impuesto</b>	
		Total	4.076.996

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Fecha de Entrega : 10/09/2019  
 Fecha 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  
 A favor de : S.E.P.

CARLOS XING ASPETI - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA - JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 GLADYS CONTRERAS JIMENEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ - DIRECTORA EJECUTIVA (I)