



DEMANDANTE SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
RUT 61.980.540-2
DIRECCION AHUMADA 48, PISO 10
COMUNA SANTIAGO
TELEFONO +56 2 24066803

ORDEN DE COMPRA MANUAL N° 06/2021

| | |
|-----------|-------------------|
| SEÑORES | SKY AIRLINES S.A. |
| RUT/ ID | 88.417.000-1 |
| CORREO | |
| DIRECCION | SANTA ELENA 1763 |
| CIUDAD | SANTIAGO |
| FONO | 2-23525671 |

| | |
|--------------------------|---|
| NOMBRE OC. | EQUIPAJE VIAJE A LA SERENA |
| FOLIO SGP | FCR 113 |
| FOLIO SIGFE | |
| FECHA ORDEN DE COMPRA | 18-10-2021 |
| DIRECCION DE FACTURACIÓN | AHUMADA 48, PISO 10. COMUNA DE SANTIAGO |
| DIRECCION DE ENTREGA | AHUMADA 48, PISO 10. COMUNA DE SANTIAGO |
| FORMA DE PAGO | 30 días |

| Producto/Especificaciones | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|--|----------|-----------------|-----------|
| PAGO POR EQUIPAJE VIAJE SEBASTIAN GONZALEZ, DESTINO A LA SERENA 17-06-21 AL 18-06-21 OC 89572-98-CM21 | 1 | \$ 37.800 | \$ 37.800 |

| | |
|-----------|--------------|
| SUB TOTAL | |
| IVA | |
| TOTAL | \$ 37.800,00 |

MINISTERIO DE EDUCACION
Jefa Depto de Administración Interna
Carolina Ponce Palacios
Jefa Depto de Administración Interna

Observaciones:

Favor despachar a: Ahumada 48, piso 10.
Contraparte Técnica Subsecretaría SdEP: Carolina Ponce
Contacto Contraparte Técnica Subsecretaría: 224065653
Documentos tributarios electrónicos, remitirlos al correo:
Consultas pago facturas al correo

tesoreria.sdep@mineduc.cl
tesoreria.sdep@mineduc.cl

FAVOR MENCIONAR/INDICAR N° ORDEN DE COMPRA EN FACTURA ASOCIADA