

URGENTE

13 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002137

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **PATRICIA ALANIS ALVAREZ AGEN. DE VIAJES** Rut : **76.180.085-K**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	SERVICIO	PASAJES AEREOS Detalle: Vuelo LATAM IDA Calama / Santiago 14/10/2021 Salida 11:06 / Llegada 13:09 horas RETORNO Santiago / CALAMA 15/10/2021 Salida 10:25 / Llegada 12:32 horas Pasajeros: Sr. Humberto Arraya Quiroz Sr. Jorge Muñoz Alborta MODALIDAD DE PAGO: 7 DIAS	117,299.16	234,598.32

Glosa CORREO ELECTRONICO DIRECCIÓN EJECUTIVA

Sub-Total 234.598
 Descuento
 Monto Neto 234.598
 Iva 19% 44.574
 Total 279.172

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 13/10/2021
 Forma de Despacho PASAJES
 Documento de Origen CORREO ELECTRONICO
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENGL ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO