Corporación Municipal de Desarrollo Social
Juntos por Calama

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 : Eduacion y Salud

URGENTE

12 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003424

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
9	UNIDAD	PASAJES AEREOS DESTINO: CALAMA - SANTIAGO IDA FECHA 15/11/2022 HORARIO SALIDA 18:03. RETORNO FECHA 17/11/2022 HORARIO SALIDA 19:12. - MARY SEL FLORES RENTERÍA 24.995.102-1 - ANITA LOPEZ CARVAJAL 11.325.928-0 - BASTIAN PAREDES SEPULVEDA 19.495.029-2 - SHAROON DUBRAY NEYRA 17.194.663-8 - SINAI GALVEZ ARGANDOÑA 17.973.816-3 - DENISE HIDALGO GALLEGUILLOS 17.093.625-6 - PAULA JAQUEZ ARAYA 12.801.616-3 - KARINA PEREZ 13.417.004-2 - CLAUDIA SANCHEZ IRIBARREN 13.529.581-7	343,128.00	3,088,152.00
1	UNIDAD	PASAJES AEREOS DESTINO CALAMA - SANTIAGO IDA FECHA 15/11/2022 HORARIO SALIDA 18:03 RETORNO FECHA 17/11/2022 HORARIO SALIDA 12:01 - CONSTANZA CARVAJAL ECHEVERRIA 18.184.237-7	447,584.00	447,584.00
1	UNIDAD	PASAJES AEREOS DESTINO CALAMA - SANTIAGO - CALAMA IDA FECHA 15/12/2022 HORARIO SALIDA 18:03 RETORNO FECHA 18/12/2022 HORARIO SALIDA 15:49 - CAROLINA CONCHA CORTES 17.425.806-8	374,792.00	374,792.00
3	UNIDAD	PASAJES AEREOS DESTINO CALAMA - SANTIAGO - CALAMA FECHA IDA 15/12/2022 HORARIO SALIDA 18:03 FECHA RETORNO 17/12/2022 HORARIO SALIDA 19:12 - ANDRES RIVERA SANDON 18.483.350-6 - GONZALO SANTIBAÑEZ ROJAS 18.482.184-2 - ALEJANDRO VALLEJOS RAMIREZ 15.018.044-9	334,628.00	1,003,884.00

A-202200003424

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO INTERNO N°278/2022, DIRECCIÓN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; COMPRA DE PASAJES POR CAPACITACIÓN.

Sub-Total	4.914.412
Descuento	
Monto Neto	4.914.412
No Afecta impuesto	
Total	4.914.412

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/12/2022
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen MEMO INTERNO N°278/2022, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
Cuenta Presupuestaria 2152208007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	MANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-20220000003-424

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***