

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000732

AREA 0001 EDUCACION

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
1	UNIDAD	PASAJES AEREOS COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO (IDA Y VUELTA). IDA: 25/04/2023 RETORNO: 27/04/2023 PASAJERO: ALONSO CARRIZO FLORES C.I. N° 18.971.792-K	95,854.00	95,854.00

Glosa	CORREO ELECTRONICO DIRECTOR LGESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	Sub-Total	95.854
		Desuento	
		Monto Neto	95.854
		No Afecta impuesto	
		Total	95.854

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 25/04/2023
 Forma de Despacho : PASAJES AEREOS
 Documento de Origen : CORREO ELECTRONICO DIRECTOR GESTIÓN Y
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001001
 Area de Gestión : APORTE BCI

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA

