

URGENTE

31 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001911

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **GRUPO HOTELERO RQ S.A.** Rut : **76.042.353-K**

Dirección :

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	<p>ALOJAMIENTO</p> <p>Alojamiento día 31 de julio 2024 / 01 de agosto - Antofagasta Motivo: Consejo Regional, Punto N°9 Exposición y Eventual Sanción Mayores Recursos Proyecto "Conservación Escuela República de Chile, Calama Código BIP: 40034750-0" y día jueves reunión con Core Antofagasta. Funcionarios: *CARLOS BRITO CONTRERAS *CARLA MUÑOZ SIERRA</p> <p>DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Considerar observaciones al facturar: Mencionar N° OC</p>	70,500	282,000

Glosa M. Interno N° 250 / alojamiento día 31 de julio - 01 DE AGOSTO 2024 - Antofagasta

Sub-Total	282,000
Descuento	
Monto Neto	282,000
Iva 19%	53,580
Total	335,580

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 31/07/2024
 Forma de Despacho SERVICIO ALOJAMIENTO _ CIUDAD DE ANTOFAGASTA
 Documento de Origen M. INTERNO N° 250/2024 DEPTO. PLANIFICACION
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO