

URGENTE

01 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001950

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
1	UNIDAD	ALOJAMIENTO Alojamiento día 01 de agosto 2024 - Antofagasta Motivo: Cubrir la sesión del Consejo Regional. Funcionario: Joseph Méndez Sorensen DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención al N° de oc.	68,500	68,500

Glosa CORREO ELECTRONICO _ ALOJAMIENTO DÍA 01/08/2024 - ANTOFAGASTA

Sub-Total	68,500
Desuento	
Monto Neto	68,500
Iva 19%	13,015
Total	81,515

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 01/08/2024
 Forma de Despacho SERVICIO ALOJAMIENTO _ CIUDAD DE ANTOFAGASTA
 Documento de Origen CORREO ELECTRONICO
 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