

URGENTE

19 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002134

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 :

*** 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 ***

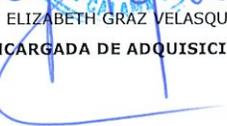
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	PASAJES AEREOS ITINERARIO: IDA CALAMA - SANTIAGO JUEVES 22 DE AGOSTO 2024 RETORNO SANTIAGO - CALAMA VIERNES 23 DE AGOSTO 2024 PASAJEROS: Nombre completo: Carla Inés Muñoz Sierra Rut: 17.898.998-7 Nombre completo: Carlos Antonio Brito Contreras. Rut: 15.770.134-7. 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 número de oc.	199,742	399,484

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>0 Compro N° 20240000713H</p>				

Glosa CORREO ELECTRONICO (reunión con alcalde de Huechuraba / Edificio Consistorial / Huechuraba)	Sub-Total 399,484 Descuento Monto Neto 399,484 No Afecta impuesto Total 399,484
--	--

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 19/08/2024
Forma de Despacho PASAJES AEREOS
Documento de Origen Correo electrónico Dirección Ejecutiva/Depto. Planificación
Cuenta Presupuestaria 2152208007001005
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 Encargada de Adquisiciones

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JEFA DEPTO. FINANZAS

 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTOR EJECUTIVO

 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO