

URGENTE

19 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002135

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

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
1	UNIDAD	PASAJES AEREOS ITINERARIO: IDA CALAMA - SANTIAGO JUEVES 22 DE AGOSTO 2024 RETORNO SANTIAGO - CALAMA VIERNES 23 DE AGOSTO 2024 PASAJERO: Nombre completo: Mauricio Agustín Muñoz Castillo. Rut: 15.014.918-5.	199,742	199,742

Glosa	Correo electrónico reunión con alcalde de Huechuraba / Edificio Consistorial / Huechuraba	Sub-Total	199,742
		Desuento	
		Monto Neto	199,742
		No Afecta impuesto	
		Total	199,742

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


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO