

**URGENTE**

19 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002136**

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
2	UNIDAD	<b>ALOJAMIENTO</b> Alojamiento 02 habitaciones Singles Estadia: 01 NOCHE Check In: 22/08/2024 Check Out: 23/08/2024 Nombre completo: Carla Inés Muñoz Sierra Rut: 17.898.998-7 Nombre completo: Carlos Antonio Brito Contreras. Rut: 15.770.134-7. <b>DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA:</b> *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 Al momento de emitir factura hacer mención al número de oc.	58,200	116,400

Glosa Correo electrónico Dirección Ejecutiva/Depto. Planificación

Sub-Total	116,400
Descuento	
Monto Neto	116,400
Iva 19%	22,116
Total	138,516

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 19/08/2024  
 Forma de Despacho SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO/Cometido: Reunión con alcalde de Huechura  
 Documento de Origen Correo electrónico Dirección Ejecutiva/Depto. Planificación  
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS MUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO