

17 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003639

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
1	UNIDAD	PASAJES AEREOS DIRECTOR EJECUTIVO DON JORGE MUÑOZ ALBORTA. VUELO JA 037 - JETSMART SPA CALAMA - SANTIAGO MIERCOLES 18/12/2024 20:02 HORAS. VUELO LA 154 - LATAM AIRLINES GROUP SANTIAGO - CALAMA VIERNES 20/12/2024 14:28 HORAS.	394,600	394,600

Glosa SOLICITADO VIA CORREO POR DIRECCION EJECUTIVA; V°B° OTORGADO POR DIRECTOR EJECUTIVO DON JORGE MUÑOZ.

Sub-Total	394,600
Des cuenta	
Monto Neto	394,600
No Afecta impuesto	
Total	394,600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/12/2024
 Forma de Despacho PASAJES AEREOS
 Documento de Origen CORREO DIRECCION EJECUTIVA.
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CANTIANA JUANMIS ARAYA


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETTI


 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA


 DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA