

URGENTE

29 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001240

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 Solicitud de pasajes Sra. Rossana Chacana Canales / Sr. Alejandro Vallejos Ramírez_Seminario "Ideas para el dialogo y la transformación de conflictos en el espacio educativo". Aerolínea LATAM, salida miércoles 4 de junio a las 07:12 hrs y retorno a las 19:0 hrs.	156,380	312,760

Glosa M. Interno N°763/2024_Solicitud de pasajes Sra. Rossana Chacana Canales / Sr. Alejandro Vallejos Ramírez_Seminario "Ideas para el dialogo y la transformación de conflictos en el espacio educativo".

Sub-Total	312,760
Des cuenta	
Monto Neto	312,760
No Afecta impuesto	
Total	312,760

Condición de Pago 7D.
Plazo de Entrega 29/05/2024
Forma de Despacho PASAJES AEREOS
Documento de Origen M. INTERNO N°763/2024
Cuenta Presupuestaria 2152208007001005
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO