

16 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001073**

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 de recepción 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	PASAJE AEREO SKY AIRLINE H2 258 VIAJERO: JORGE MUÑOZ ALBORTA RUT: 7.135.942-5  CHECK IN:  SALIDA 21 MAYO 18:59 SANTIAGO (A MERINO BENITEZ). LLEGADA 21 MAYO 21:05 CALAMA (EL LOA).  DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.	157,320	157,320

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400001073.-

Glosa URGENTE SOLICITUD VIA CORREO POR DIRECTOR EJECUTIVO DON JORGE MUÑOZ ALBORTA.

Sub-Total	157,320
Des cuenta	
Monto Neto	157,320
<b>No Afecta impuesto</b>	
Total	157,320

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 16/05/2024  
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.  
Documento de Origen DIRECTOR EJECUTIVO\_CORREO ELECTRONICO.  
Cuenta Presupuestaria 2152208007001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAY VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO