

26 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003532

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 SR. JORGE MUÑOZ ALBORTA RUT:7.135.942-5 REUNION EN SANTIAGO. AEROLINEA JET SMART IDA: JA 033 MARTES 26/11/24 15:11 HORAS CALAMA-SANTIAGO. VUELTA: JA 040 MIERCOLES 27/11/24 19:56 HORAS SANTIAGO - CALAMA.	254,744	254,744
1	UNIDAD	PASAJE AEREO SRTA. CARLA MUÑOZ SIERRA RUT: 17.898.998-7 REUNION EN SANTIAGO. AEROLINEA JET SMART SALIDA: JA 040 MIERCOLES 27/11/24 19:56 HORAS SANTIAGO - CALAMA. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.	136,872	136,872

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400023532.-				

Glosa SOLICITADO VIA CORREO POR DIRECCION EJECUTIVA; PASAJES PARA DIRECTOR EJECUTIVO DON JORGE MUÑOZ ALBORTA Y JEFA DEPARTAMENTO PLANIFICACION SR.TA. CARLA MUÑOZ SIERRA.

Sub-Total	391,616
Des cuenta	
Monto Neto	391,616
No Afecta impuesto	
Total	391,616

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/11/2024
Forma de Despacho PASAJES AEREOS
Documento de Origen SOLICITUD VIA CORREO
Cuenta Presupuestaria 2152208007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO