

27 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003544

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 DON JORGE MUÑOZ ALBORTA RUT:7.135.942-5 AEROLINEA SKY VUELO H2 243. SALIDA: MARTES 26/11/24 16:18 HORAS CALAMA - SANTIAGO. 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.	220,556	220,556
Glosa			Sub-Total	220,556
			Descuento	
			Monto Neto	220,556
			Iva 19%	41,906
			Total	262,462

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/11/2024
Forma de Despacho PASAJES AEREOS AEROLINEA SKY
Documento de Origen SOLICITADO URGENTE POR DIRECTOR EJECUTIVO.
Cuenta Presupuestaria 2152208007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

