

URGENTE

25 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002506

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **GRUPO HOTELERO RQ S.A.** Rut : **76.042.353-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
4	UNIDAD	ALOJAMIENTO (ANTOFAGASTA) ALOJAMIENTO: Hotel RQ Stay : Antofagasta Dirección: Balmaceda N° 2415 Check In: martes 24/09/2024 (2 NOCHES) Check Out: jueves 26/09/2024 Habitación: 1 Single Clásica Datos pasajeros: *Nombre: Carla Muñoz Sierra / Rut. N°17898998-7 *Nombre: Nestor Peña Palta / Rut. N° 11721821-k DATOS PARAR 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 momento de emitir factura hacer mención al N° O.C.	70,500	282,000



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

O. Compo N° 2024 0000 2506

Glosa CORREO ELECTRONICO _ SOLICITUD DE ALOJAMIENTO

Sub-Total	282,000
Descuento	
Monto Neto	282,000
Iva 19%	53,580
Total	335,580

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 25/09/2024
 Forma de Despacho SERVICIO DE ALOJAMIENTO (REUNION GORE Y CONCEJO REGIONAL)
 Documento de Origen CORREO ELECTRONICO
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 Jefa Depto. Finanzas
 JANET SOBENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS


 Director Ejecutivo
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO