

DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 14 ENE. 2025  
 HORA: 17:23

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000025

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

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
3	UNIDAD	RESERVA HOTEL RQ ANTOFAGASTA ALOJAMIENTO POR 1 NOCHE CHECK IN 15/01/25 CHECK OUT 16/01/25, 3 HABITACIONES SG, PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: - SRTA. CARLA MUÑOZ. - DON JORGE MUÑOZ ALBORTA. - DON LUIS VILLASECA.  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.	70,500	211,500

Glosa	SOLICITADO POR DIRECTOR EJECUTIVO DON JORGE MUÑOZ.	Sub-Total	211,500
		Descuento	
		Monto Neto	211,500
		Iva 19%	40,185
		Total	251,685

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 14/01/2025  
 Forma de Despacho : ALOJAMIENTO HOTEL "RQ ANTOFAGASTA"  
 Documento de Origen : SOLICITADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212999001002  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 CALAMA  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO