

19 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003426

AREA 0007 LEY SEP

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 CALAMA SANTIAGO SANTIAGO CALAMA IDA EL DIA 06 DE DICIEMBRE RETORNO 08 DE DICIEMBRE 4 PASAJES CON BOLSO DE MANO 4 PASAJES CON MALETAS EN BODEGA+ BOLSO DE MANO + MALETAS EN CABINA	2,275,440	2,275,440

Glosa	MEMO SEP N° 2639 ORD N° 431 LICEO CESAREO AGUIRRE B-9	Sub-Total	2,275,440
		Descuento	
		Monto Neto	2,275,440
		No Afecta impuesto	
		Total	2,275,440

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 19/11/2024
 Forma de Despacho : LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTÁ N° 2045 SECTOR CENTRO 552341508
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2639 ORD N° 431 LICEO CESAREO AGUIRRE B-9
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001005
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTEÑA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO