



**SUPERINTENDENCIA  
DE SALUD**

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD**

RUT : 60.819.000.7 FONO : 6005265000-

AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS N° 1449 LOCAL 12 SANTIAGO

# ORDEN DE COMPRA

N° **00043-25**

N° M.P. : INT43-2025

Fecha Emisión : 31/01/2025

RAZÓN SOCIAL LATAM AIRLINES S.A

RUT: 89.862.200-2

DIRECCION ESTADO 10 PISO 3, SANTIAGO

Fono-Fax: 6005265000-

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción Pasajes A. destino Concepción 29 al 30 de enero - (Victor T -Ximena G - Emma B)

Nota : SOL 42

| Código Presupuesto                              | Cantidad | Detalle   | P. Unitario          | Totales        |
|---|----------|---|----------------------|----------------|
| 2208007   | 1        | Compra de pasajes dirección Concepción/Concepción | 303634               | 303.634        |
| 2208007   | 1        | Compra de pasajes dirección Concepción/Concepción | 303634               | 303.634        |
| 2208007   | 1        | Compra de pasajes dirección Concepción/Concepción | 303634               | 303.634        |
| SON: NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS PESOS |          |   | Neto :               | <b>765.464</b> |
| Centro Costo: 105                               |          |   | Iva :                | <b>145.438</b> |
|   |          |   | <b>Total Orden :</b> | <b>910.902</b> |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes : 42-2025 \ 44-2025 \ 51-2025

Emitido por:

DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

  
  
**DANIEL ALEJANDRO MUÑOZ HERMOSILLA**  
**ANALISTA UNIDAD DE ADQUISICIONES**