

TRAVEL

security

Travel Security S.A.



Giro: Agencia de Viajes

Casa Matriz: Avenida Andres Bello # 2233, Oficina 0101-0102-201 y 202, Providencia, Santiago - Fono: (56 2)25843400

RUT : 85.633.900-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 1677337

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señores DEFENSORIA DERECHOS DE LA NINEZ		Rut 62.000.410-3	
Dirección CARMEN SYLVIA 2449			
Comuna PROVIDENCIA	Ciudad SANTIAGO	Fecha de emisión 10-07-2024	Fecha de vencimiento 09-08-2024
N° de Negocio 044004537067	Giro ADMINISTRACION PUBLICA	Condición de Pago CRÉDITO	

Detalle	Monto
TOTAL AFECTO HOTELES EN CHILE : BARRAZA FERNANDO(02 PAX) OPERADO POR: REPRESENTACIONES SECURITY LTDA. 01ROOM SWI HTL STANFORD NUEVO SANTIAGO CHILE (1733396) IN:10 07 24 OUT:11 07 24 NTS:01 , ORDEN DE COMPRA:1062018-101-AG24 UNIDAD DE COMPRA : UNIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FOLIO 026/2024 DEL SISTEMA SIGFIN-BROWSE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 026/2024 PLAN DE COMPRA (COD PROYECTO / COD PRESUPUESTARIO) (1062018-12-PC24 / 10300)	\$ 82.000



Son: noventa y siete mil quinientos ochenta pesos

Monto Exento	0
Monto Neto	\$ 82.000
IVA 19 %	\$ 15.580
Total	\$ 97.580

Para pago vía transferencia electrónica, realizarlo a :
Travel Security S.A RUT: 85.633.900-9 e-mail: cobranzas@security.cl
Cuenta corriente 11707283 Banco BCI



SII

Certificado de recepción satisfactoria de bienes o servicios

1.- Certificación de recepción conforme

Para ser completado por el/la responsable de la adquisición, certificando la recepción del bien y que debe formar parte de la documentación anexa al dossier de documentos de cada compra.

<input checked="" type="checkbox"/> Servicios				
Línea Plan de Compras:	S/N			
Nombre Proveedor:	TRAVEL SECURITY S.A.			
NºOrden de Compra.	1062018-101-AG24		Monto a pagar:	\$97.580
Tipo de entrega:	<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Parcial, cuota 1		<input type="checkbox"/> Guía de despacho N°
Documentación adjunta	Resolución Exenta XXX/2023	CDP N° 5623/889	SC N° XXX/2024	<input checked="" type="checkbox"/> Factura N°1677337
Entrega de acuerdo al cronograma	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No:	
<p><i>*Nota: 1) si la entrega del servicio se realiza fuera de cronograma de pagos establecido en el contrato se deberá adjuntar una nota al archivo explicando el retraso.</i></p> <p><i>**Nota: 2) En caso de Licitaciones, pagos periódicos por contratos suscritos, Tratos directos, debe adjuntar la documentación necesaria para tramitar el pago.</i></p>				

<input type="checkbox"/> Bienes <input type="checkbox"/> Servicios	
Alojamiento en Hotel Stanford, Agencia Travel Security, invitados Agentes de Cambio.	

Con fecha 30 de julio de 2024 yo, **Carlos Esteffan Codoceo**, Coordinador ejecutivo, en mi carácter de responsable de la adquisición del servicio de **alojamiento invitados ilustres con cargo a gastos de representación** de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, certifico la recepción en tiempo y forma del servicio correspondiente a compra de alojamientos en Hotel mencionado. En consecuencia, doy mi aprobación conforme para la emisión de pago correspondiente.



Carlos Esteffan Codoceo
Coordinador Ejecutivo