

Orden de Compra 161401

REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Santiago 03/05/2016

FACTURACION: Razón Social: **AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA**
 RUT: **65.030.848-4**
 Giro: **Estudio, promoción, evaluación, información y desarrollo de todo tipo de iniciativas relacionadas con diversificación, ahorro y uso de la energía**
 Dirección: **Monseñor Sotero Sanz 221, Providencia, Santiago.**
 Fono: **56-2-25712200**

PROVEEDOR: Razón Social: **Latam Airlines Group S.A**
 RUT: **89862200-2**
 Giro:
 Dirección:
 Comuna:
 Ciudad: Fono:
 Fax:

Cantidad	Descripción	Cod. Proyecto	Total Unitario
1	Pasaje aéreo Alexis Nuñez Arica 10/11-04/2016 FC 76	2016-29	297,885.00 ✓
1	Pasaje aéreo Cletmet Demons Arica 10/11-04/2016 FC 77	2016-29 ✓	297,885.00 ✓
TOTAL			595,770

Condiciones de Pago: Cheque o Transferencia electrónica dentro de 30 días desde Recepción de Producto/Servicio y Factura

INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTO			
Solicitud	03/05/2016	Cuenta	22.08.007.001
Proyecto	2016-29 ✓	CDP	20160397

Plazo de Entrega:

 Jefe de Área

 Jefe de Gestión y Finanzas

 Subdirector

 Director

Sr. Proveedor, al momento de enviar sus productos y facturas, por favor adjuntar siempre copia de esta Orden de Compra