

Santiago 19/04/2016

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**

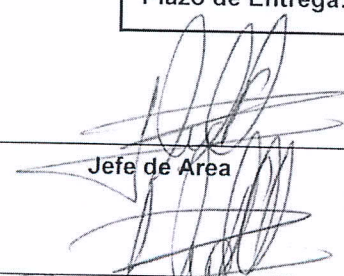
PROVEEDOR: Razón Social: **Latam Airlines Group S.A**
 RUT: **89862200-2**
 Giro:
 Dirección:
 Comuna:
 Ciudad: Fono:
 Fax:

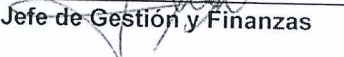
| Cantidad | Descripción | Cod. Proyecto | Total Unitario |
|--------------|---|---------------|----------------|
| 1 | Pasaje aéreo Diego Lizana FC 93 Concepción 03-05-2016 | 2016-20 | 132,341.00 |
| TOTAL | | | 132,341 |

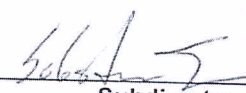
Condiciones de Pago: Cheque o Transferencia electrónica dentro de 30 días desde Recepción de Producto/Servicio y Factura

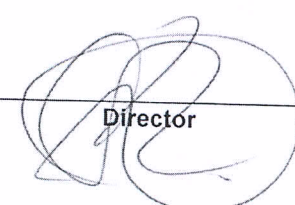
| INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTO | | | |
|------------------------------|------------|--------|---------------|
| Solicitud | 19/04/2016 | Cuenta | 22.08.007.001 |
| Proyecto | 2016-20 | CDP | 20160418 |

Plazo de Entrega:


 Jefe de Area


 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