



**Orden de Compra 150529**

REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Santiago 17/10/2015

**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**


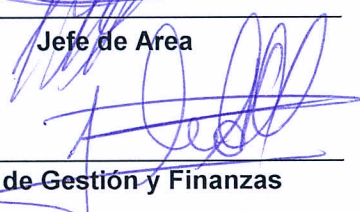
**PROVEEDOR:** Razón Social: **Latam Airlines Group S.A**  
 RUT: **89862200-2**  
 Giro:  
 Dirección:  
 Comuna: Fono:  
 Ciudad: Fax:




Cantidad	Descripción	Cod. Proyecto	Total Unitario
1	FC 81 Psje.Aereo Felipe Opazo. 06.10.15. Temuco	2015-29	133,484
<b>TOTAL</b>			133,484

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

INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTO			
<b>Solicitud</b>	17/10/2015	<b>Cuenta</b>	22.08.007.001
<b>Proyecto</b>	2015-29	<b>CDP</b>	20150505

**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