



Orden de Compra 150533

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 82 Psje. Aereo Clement Demons 13.10.2015. Coyhaique	2015-29	275,321
TOTAL			275,321

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

INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTO			
Solicitud	17/10/2015	Cuenta	22.08.007.001
Proyecto	2015-29	CDP	20150509

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