

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**

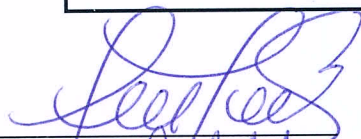
PROVEEDOR: Razón Social: **Latam Airlines Group S.A**
 RUT: **89862200-2**
 Giro:
 Dirección:
 Comuna: Fono:
 Ciudad: Fax:

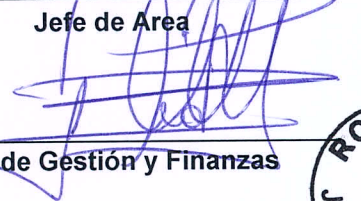
Cantidad	Descripción	Cod. Proyecto	Total Unitario
1	Psje.Aereo.Fco.Campos. La Serena-Copiapo 03.11.2015	2015-16	101,500.00
TOTAL			101,500

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

INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTO			
Solicitud	11/11/2015	Cuenta	22.08.007.001
Proyecto	2015-16	CDP	20150595


Plazo de Entrega:

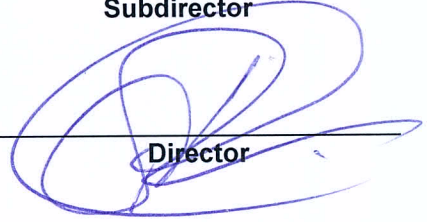


Jefe de Area


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