

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

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

Cantidad	Descripción	Cod. Proyecto	Total Unitario
1	FC 117. Psje.Aereo Pedro Torres. Concepcion 19.11.15	2015-01	213,208.00

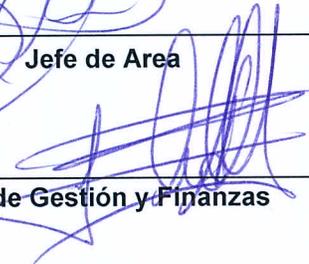
<b>TOTAL</b>	<b>213,208</b>
--------------	----------------

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

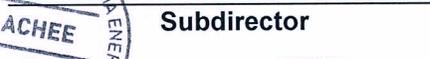
INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTO			
<b>Solicitud</b>	17/11/2015	<b>Cuenta</b>	<b>22.08.007.001</b>
<b>Proyecto</b>	2015-01	<b>CDP</b>	<b>20150620</b>

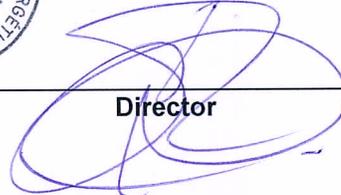
<b>Plazo de Entrega:</b>	
--------------------------	--

  
 \_\_\_\_\_  
**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