



ORDEN DE COMPRA N° 4200013341
FECHA 29.03.2019

LATAM AIRLINES GROUP S.A.
89862200-2
ESTADO 10 PISO 3,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Alonso Ovalle,1180
XIII - RM - Santiago
Comprado Lorena Del PilarMazzo Caceres
Email: lmazzo@integra.cl
Fono:

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|---------------------------------|--|-------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| | Pasaje Auditoría Oficina | COMPRA DE PASAJE PARA TAMARA | | | 12.04.2019 | | 170.364 |
| 9000001 | PASAJE AÉREO NACIONAL | COMPRA DE PASAJE PARA TAMARA DURAN, POR AUDITORIA REGIONAL DE LAARAUCANIA. | 1 | UN | | 170.364 | |
| Total Bruto | | | | | | | 170.364 |

Condiciones

| | | |
|------------------------------|-------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días | Moneda: CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución |
|------------------------------|-------------|---|

* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.

Observaciones

COMPRA SEGUN SOLICITUD DE CONTRALORIA.COMPRA REALIZADA A TRAVES DE MERCADO PUBLICO.O/C N°593951-174-CM19.SOLPED N°1100007550.

1- Digitador: LMAZZO 29.03.2019 16:07 Hrs.
2- Modificación: LMAZZO 01.04.2019 16:45 Hrs.
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200013341

FECHA 29.03.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--|-------|--------------------------------|----------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | Pasaje Auditoría Oficina Regional Temuco | 1 | DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA | PASEO BULNES, 211, , |