

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



ORDEN DE COMPRA N° 4200015869  
FECHA 23.04.2019

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

| Cod.               | Nombre del Producto       | Descripción                                   | Cant. | Unid. | Fec. Entr.        | Precio Unit. | Total          |
|--------------------|---------------------------|---|-------|-------|-------------------|--------------|----------------|
|                    | <b>SERENA/STGO/SERENA</b> | <b>PASAJES PARA LA SERENA POR JORNADA</b>     |       |       | <b>26.04.2019</b> |              | <b>81.488</b>  |
| 9000001            | PASAJE AÉREO NACIONAL     | PASAJES PARA LA SERENA POR JORNADA COBERTURA. | 1     | UN    |                   | 81.488       |                |
|                    | <b>SERENA/STGO/SERENA</b> | <b>PASAJES PARA LA SERENA POR JORNADA</b>     |       |       | <b>26.04.2019</b> |              | <b>81.488</b>  |
| 9000001            | PASAJE AÉREO NACIONAL     | PASAJES PARA LA SERENA POR JORNADA COBERTURA. | 1     | UN    |                   | 81.488       |                |
| <b>Total Bruto</b> |                           |   |       |       |                   |              | <b>162.976</b> |

#### 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 LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION.COMPRA REALIZADA A TRAVES DE MERCADO PUBLICO.O/C N°593951-264-CM19, 265.SOLPED N° 1100009597.

1- Digitador: LMAZZO 23.04.2019 17:01 Hrs.  
2- Modificación:  
3- V°B°:  
4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200015869

FECHA 23.04.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |      |                                       |       |                                    |                      |
|---------------------------------|------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------|
| Pos.                            | Cod. | Nombre del producto o Servicio        | Cant. | Establecimiento                    | Dirección            |
| 1                               |      | SERENA/STGO/SERENA CRISTINA ABELLEIRA | 1     | AREA GESTION COBERTURA Y PROYECTOS | ALONSO OVALLE,1180,, |
| 2                               |      | SERENA/STGO/SERENA ROBERTO GODOY      | 1     | AREA GESTION COBERTURA Y PROYECTOS | ALONSO OVALLE,1180,, |