

**Fundación Integra**  
**70574900-0**  
**Alonso Ovalle,1180**  
**XIII - RM - Santiago**  
**Comprado Sebastian AndresLastra Moreno**  
**Email: slastra@integra.cl**  
**Fono:**



**ORDEN DE COMPRA N° 4200041076**  
**FECHA 04.11.2019**

**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>Stgo/Temuco/Stgo.</b>	<b>PASAJERO: MARCELA ACUÑARUTA:</b>			<b>08.10.2019</b>		<b>99.762</b>
9000001	PASAJE AÉREO NACIONAL	PASAJERO: MARCELA ACUÑARUTA: SCL-ZCO-SCL	1	UN		99.762	
	<b>Stgo/Temuco/Stgo.</b>	<b>PASAJERO: ALEJANDRO VALENCIARUTA:</b>			<b>08.10.2019</b>		<b>99.762</b>
9000001	PASAJE AÉREO NACIONAL	PASAJERO: ALEJANDRO VALENCIARUTA: SCL-ZCO-SCL	1	UN		99.762	
<b>Total Bruto</b>							<b>199.524</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

ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PASAJES AEREOS.PROCESO REALIZADO A TRAVES DEL PORTLA DE MERCADO PUBLICO, ORDEN DECOMPRA N°593951-956-CM19.RESPALDA CON SOLPED N°1100030578.

1- Digitador: SLASTRA 04.11.2019 14:41 Hrs.  
 2- Modificación:  
 3- V°B°:  
 4- V°B°:

## ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200041076

FECHA 04.11.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		Stgo/Temuco/Stgo.	1	DIRECCION GESTION Y DESARROLLO	ALONSO OVALLE,1180,,
2		Stgo/Temuco/Stgo.	1	DIRECCION GESTION Y DESARROLLO	ALONSO OVALLE,1180,,