# ORDEN DE COMPRA Nº 3781

**( EXENTA )**

**Fundación Tiempos Nuevos**
**RUT: 72.548.600-6**
**Fono: 56 2 8288000**
**Avenida Punta Arenas 6711**
**La Granja - Santiago**

Fecha Emisión: 22/01/2014

1-01-001 **Dirección Ejecutiva**

Señores: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RUT: 89.862.200-2
Fono:
Fax:
Dirección: ESTADO 10 PISO 11
Comuna: Santiago
Contacto:

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 28/01/2014 |
| Lugar de Entrega : | Punta Arenas 6711 - La Granja |
| Condiciones Pago : | 30 dias |
| Moneda : | Peso Chileno |
| Ejecutivo Compra : | Carolina Moncada O. |
| Fono Adquisiciones: | 828 80 53 - 828 80 71 |
| Mail: | adquisiciones@mim.cl |

| Codigo | Descripción | Cantidad | UM | P.Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SERV0035 | PASAJES STGO-CONCEPCION-STGO MARTA TRONCOSO | 1 | UN | 155570 | 155,570 |
| | CODIGO RESERVA: URJTPH | | | | |
| | IDA 28-01-2014: STGO/CONCEPCION | | | | |
| | REGRESO 29-01-2014: CONCEPCION/STGO | | | | |

Observaciones:

REQ.Nº3496 RELATORA TALLER LAS ENCUENTAS COMO HERRAMIENTA PAR
Encargado de recepcionar:Lucia Bono Anexo 8011
Lugar de entrega:Av.Punta arenas 6711 (2º Piso Edif.administrativo)

| Total Exento | 155,570 |
|---|---|

ADQUISICIONES
FONO: 8288053
FAX: 8288003

Condiciones Generales

1.- Indicar N° de orden de compra en factura o guía de despacho
2.- Días de recepción : lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:30 hrs.
Los pagos se efectuaran todos los viernes de cada mes de 09:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 hrs.
dentro de un plazo máximo de 30 días de recepcionada la factura
Tener presente para retirar cheque se exige lo siguiente
Poder simple - Fotocopia del RUT de la empresa y de quien retira
Consulta de pagos : 828 80 69 / 828 80 13
Si el retiro del cheque lo hace el representante legal de la empresa debe adjuntar copia de la escritura que acredite su personería