# ORDEN DE COMPRA N° 1980

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

Fecha Emisión: 14/01/2013

4-04-103 **Diseño Instrumentos de Evaluacion, Pta**

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

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 14/01/2013 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SERV0036 | PASAJE ADELA MONTT STGO-PTA ARENAS-STGO | 1 | UN | 165,153 | 165,153 |
| | CODIGO RESERVA:PHQKZF | | | | |
| | IDA:STGO-PTA ARENAS 06-01-2013 | | | | |
| | REGRESO:PTA ARENAS - STGO 14-01-2013 | | | | |

Observaciones:

F N°1733 SUPERVISION CAPACITACION PROFESORES
Solicitante:Pedro Aravena anexo 8019

| | |
|---|---|
| **Neto** | **165,153** |
| **IVA** | **31,379** |
| **Total** | **196,532** |

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

ADQUISICIONES
FONO: 8288053
FAX: 8288083