AVDA. LOS ALAMOS 3101 ESQ. LOS NOGALES

TELEFONO: 523021

03-06-13

10/2013-12

ORDEN DE COMPRA

5652525	Teléfono:		LATAM AIRLINES GROUP S.A.		SEÑORES
Fax:			PISO 11, SANTIAGO		DIRECCION
			_	89,862,200-2	RUT
				,,	
				INMEDIATA	FECHA DE ENTREGA :
			ALAMOS 3101	AVDA. LOS	DIRECCION ENTREGA:
			0	DOMICILIO	FORMA DE DESPACHO :
	MUNICIPAL	URA		CONTRA FACTURA	
		SOLICITADA POR :		DAF	EMITIDA POR :
VALOR	020012/10				
TOTAL				-	
	UNITARIO	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD
52.000	26.000	MBIOS EN PASAJES AEREOS	DIFERNCIA POR CA	UNI	2
		RA JOCELYN BUGUEÑO CODIGO			
		LORNA GALLEGUILLOS CODIGO	RESERVA ABJLKM		
		\$26,000,- POR CADA UNA RESERVA			
		RA EL 05/06/2013 A LAS 12:10-12:55			
1.4.7.4					
111111111111111111111111111111111111111					
4000					4
_/					
		*			
				,	
52.000	a la Factura SUB TOTAL		* La Orden de Compra debe adjuntarse a la Factura		
52.000	NETO				
			SECOPLAC	UNIDAD	Observaciones
52.000					
	NETO EXENTO		Factura		* La Orden de Compra debe a Observaciones

Firma Encargado Adquisiciones

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Dir.de Administración y Finanzas

DIRECTO