



**ORDEN DE COMPRA O TRABAJO**  
(Para adquisiciones de Bienes y/o Servicios)

DIA MES AÑO  
18 08 17

Nº 005329

A: LATAM AIRLINES

Rut: 89.862.200-2

Sírvase entregar al portador lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
02	Viajes Aereos Puerto Montt - JUNTA AERENAS - PTO. Montt para b. syte. personas:	183.812	367.624
	- Catalina Silva Ruiz Rut. 22.917.214-K		
	- Carolina Ruiz Ruiz Rut. 14.228.175-S		
	SI Resolucion Excmo. D. N-946 del 11.08.2017 -		
	Ayuda Social Fondo ONASU		

Nota: Adjuntar el presente documento al original de su factura, como requisito previo para su cancelación (Facturar a:)

TOTAL \$ 367.624

INTENDENCIA REGIONAL REGION DE LOS LAGOS

Rut: 60.511.400-1 AVDA. VEINTI REGIONAL 480

COTIZACIONES		
Nº	PROVEEDOR	FECHA

VºBº Presupuesto

VºBº Administración y Finanzas