

ORDEN DE COMPRA N° 53/2017

A : SKY AIRLINES
ATTE : WEB SKY
FECHA : 16 de febrero de 2017
UNIDAD : GESTIÓN TERRITORIAL.
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA.
SOLICITUD : 52



Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	Alicia Navarro Santiago/Concepción/Santiago, código reserva NGR9M	1	\$ 59.636	\$ 59.636
			TOTAL	\$ 59.636

De acuerdo a lo establecido por la normativa vigente el plazo para el pago de las facturas es de 30 días desde su fecha de recepción, los documentos físicos son recibidos en **Mar del Plata 2147, Providencia** en los horarios de **lunes a jueves de 09:00 – 18:00 hrs.** y los días **viernes de 09:00 – 17:00 hrs.** Si el documento emitido corresponde a una factura electrónica, favor hacer llegar sólo al siguiente correo: facturas@cntv.cl

Teléfono contacto **02-5922700**

Sin otro particular.



FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FDR