

ORDEN DE COMPRA N° 57/2017

A : LATAM AIRLINES
ATTE : WEB LATAM
FECHA : 20 de febrero de 2017
UNIDAD : FOMENTO
DEPTO. : FOMENTO
SOLICITUD : 55

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

Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario Exento \$	Valor Total Exento \$
1	Pasaje aéreo Santiago-Lima-Chiloé-Santiago, para Nazelí Nazar, desde el 08 al 10 de marzo 2017.	1	126.053	126.053
			Total Exento	126.053

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 RAMIREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FDR