

ORDEN DE COMPRA N° 201/2017

A : LATAM AIRLINE GROUP S.A.
ATTE : Web Latam
FECHA : 16 de junio de 2017
UNIDAD : SECRETARÍA
DEPTO. : FOMENTO AUDIOVISUAL
SOLICITUD : 203

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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	Pasaje aéreo para Nazelí Nazar, destino Sgto. Antofagasta - Sgto., código de reserva FKGIVH	1	97.312	97.312
			Total Exento	97.312

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

MGT