

ORDEN DE COMPRA N° 215/2017

A : LATAM AIRLINE GROUP S.A.
ATTE : Web Latam
FECHA : 30 de junio de 2017
UNIDAD : FOMENTO
DEPTO. : FOMENTO
SOLICITUD : 218

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 María Inés Havraneg y Francisca Socias, destino Sgto. - Concepción - Stgo., desde 05 al 09 de Septiembre de 2017	2	95.312	190.624
Total Exento				190.624

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