

## ORDEN DE COMPRA N° 239/2017

A : SKY AIRLINES  
ATTE : WEB SKY  
FECHA : 12 de julio de 2017  
UNIDAD : GESTIÓN TERRITORIAL.  
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA.  
SOLICITUD : 243


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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	Carla Ortiz Arica/Santiago/Arica, código reserva KQFL31	1	\$ 143.792	\$ 143.792
2	Gloria Baltazar Antofagasta/Santiago/Antofagasta, código reserva FOYCL8	1	\$ 86.792	\$ 86.792
3	Kesía Catalán Copiapó/Santiago/Copiapó, código ESLEDK	1	\$ 55.792	\$ 55.792
4	David Covarrubias La Serena/Santiago/La Serena código reserva KJK3XR	1	\$ 55.792	\$ 55.792
5	María Ilabaca Puerto Montt/Santiago/Puerto Montt código reserva K7LQB8	1	\$ 86.792	\$ 86.792
6	Gabriela Sepúlveda Punta Arenas/Santiago Punta Arenas código reserva LFJE7Y	1	\$ 196.792	\$ 196.792
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 625.752</b>

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](mailto:facturas@cntv.cl)

Teléfono contacto **02-5922700**

Sin otro particular.

  
*Francisca Diez Ramírez*  
**FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ**  
**ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

  
MGT