

ORDEN DE COMPRA N° 240/2017

A : SKY AIRLINES
ATTE : WEB SKY
FECHA : 12 de julio de 2017
UNIDAD : GESTIÓN TERRITORIAL.
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA.
SOLICITUD : 242

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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	Daniel Libner Iquique/Santiago/Iquique, código reserva K5IERO	1	\$ 298.792	\$ 298.792
2	Karina Chacano Concepción/Santiago/Concepción, código reserva FIVXE1	1	\$ 107.792	\$ 107.792
3	Carolina Parra Temuco/Santiago/temuco, código G1KELO	1	\$ 118.792	\$ 118.792
			TOTAL	\$ 525.376

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
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT