

## ORDEN DE COMPRA N° 241/2017

A : TRAVEL SECURITY S.A.  
ATTE : Julieta Silva  
FECHA : 12 de julio de 2017  
UNIDAD : SECRETARÍA  
DEPTO. : TELEVISIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
SOLICITUD : 244



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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	Solange Garcia Santiago / Arica / Santiago, del 05 al 07 de julio de 2017	1	\$ 387.137	\$ 387.137
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 387.137</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**

Teléfono contacto **02-5922700**

Sin otro particular.

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

MGT