

ORDEN DE COMPRA N° 242/2017

A : TRAVEL SECURITY S.A.
ATTE : Julieta Silva
FECHA : 12 de julio de 2017
UNIDAD : RELACIONES INSTITUCIONALES
DEPTO. : PRESIDENCIA
SOLICITUD : 245

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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	Oscar Reyes Santiago / Arica / Iquique / Santiago, del 05 al 07 de julio de 2017	1	\$ 434.137	\$ 434.137
			TOTAL	\$ 434.137

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
FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT