

ORDEN DE COMPRA N° 255/2017

A : SKY AIRLINES
ATTE : WEB SKY
FECHA : 21 de julio de 2017
UNIDAD : ADMINISTRACIÓN.
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA.
SOLICITUD : 260

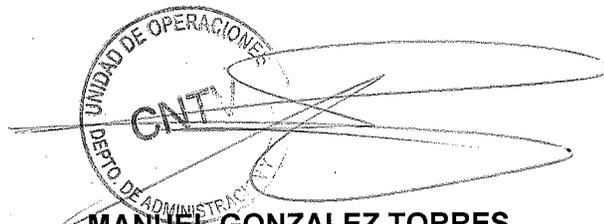
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	Esteban Gómez Santiago/ Arica/ Santiago, código reserva RRQC0D	1	\$ 134.792	\$ 134.792
2	Enrique Tañez Santiago/ Arica/ Santiago, código reserva 76TABV	1	\$ 134.792	\$ 134.792
TOTAL				\$ 269.584

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.



MANUEL GONZALEZ TORRES
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES (S)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT