

**ORDEN DE COMPRA N° 272/2017**

A : TRAVEL SECURITY S.A.  
ATTE : Julieta Silva  
FECHA : 03 de agosto de 2017  
UNIDAD : RELACIONES INSTITUCIONALES  
DEPTO. : PRESIDENCIA  
SOLICITUD : 276

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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	Pasaje aéreo para Oscar Reyes, destino Santiago - Ciudad de México - Sao Paulo - Santiago, del 12 al 20 de agosto de 2017, código de reserva UMFPIJ	1	\$ 1.219.974	\$ 1.219.974
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.219.974</b>	<b>\$ 1.219.974</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 RAMIREZ**  
**ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

MGT