

ORDEN DE COMPRA N° 309/2017

A : SKY AIRLINE S.A.
ATTE : Web Sky
FECHA : 28 de agosto de 2017
UNIDAD : ADMINISTRACIÓN
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA.
SOLICITUD : 317



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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	Karen Garib Santiago/ Punta Arenas/ Santiago, código reserva: DXI2XM	1	\$ 98.792	\$ 98.792
2	Esteban Gómez Santiago/ Punta Arenas/ Santiago, código reserva: CDM1LH	1	\$ 98.792	\$ 98.792
3	Enrique Yáñez Santiago / Punta Arenas/ Santiago código de reserva LK0RYV	1	\$ 98.792	\$ 98.792
			TOTAL	\$ 296.376

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

Teléfono contacto **02-5922700**

Sin otro particular.



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

