

ORDEN DE COMPRA N° 313/2017

A : TRAVEL SECURITY S.A.
 ATTE : Julieta Silva
 FECHA : 08 de septiembre de 2017
 UNIDAD : SECRETARÍA
 DEPTO. : ESTUDIOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
 SOLICITUD : 321

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

Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario Sin Iva, \$	Valor Total Sin Iva, \$
1	PAGO POR DIFERENCIA: Pasaje aéreo Santiago de Chile - Asunción Paraguay, WFHYQC Ida: Latam Airlines Group LA 5006 - Salida de Santiago 08 de agosto, 13:30, Llega a Asunción 16:10 hrs. Regreso: Latam Airlines Group LA 5007. Salida Asunción 11 de agosto 09:45 hrs. Llega a Santiago 12:45 hrs.	1	\$ 16.436	\$ 16.436
			NETO	16.436
			IVA	3.123
			TOTAL	19.559

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