

ORDEN DE COMPRA N° 338/2017

A : TRAVEL SECURITY S.A.
ATTE : Julieta Silva
FECHA : 29 de septiembre de 2017
UNIDAD : SECRETARÍA
DEPTO. : ESTUDIOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
SOLICITUD : 346

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 José Miguel Valenzuela, destino Santiago - Arica - Santiago, fecha del 17al 19 de octubre 2017, código de reserva VWXPUO	1	136.792	136.792
			Total Exento	136.792

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

MGT