

ORDEN DE COMPRA N° 340/2017

A : LATAM AIRLINES GROUP S.A.
ATTE : Web Lan
FECHA : 29 de septiembre de 2017
UNIDAD : ADMINISTRACIÓN
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA
SOLICITUD : 344

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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	David Covarrubias La Serena/Santiago/La Serena, código reserva: FPXIEB	1	\$ 77.312	\$ 77.312
2	M° Rossana Ilabaca Pto Montt/Santiago/Pto Montt, código reserva: ZXSBUX	1	\$ 118.812	\$ 118.812
3	Claudio Campos Aysen/Santiago/Aysen, código reserva: JFQGYF	1	\$ 110.552	\$ 110.552
4	Gabriela Sepulveda Pta Arenas/Santiago/Pta Arenas, código reserva: EDEAZL	1	\$ 121.312	\$ 121.312
			TOTAL	\$ 427.988

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