

## ORDEN DE COMPRA N° 341/2017

A : SKY AIRLINES S.A.  
ATTE : Web Sky  
FECHA : 29 de septiembre de 2017  
UNIDAD : GESTIÓN TERRITORIAL  
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA  
SOLICITUD : 345

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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	Carla Ortiz Arica/Santiago/Arica, código reserva: 9RBDVJ	1	\$ 113.792	\$ 113.792
2	Daniel Liebner Iquique/Santiago/Iquique, código reserva: P5AAY9	1	\$ 98.792	\$ 98.792
3	Gloria Baltazar Antofagasta/Santiago/Antofagasta, código reserva: BUXKOK	1	\$ 92.792	\$ 92.792
4	Kesía Catalán Copiapó/Santiago/Copiapó, código reserva: BP954K	1	\$ 76.258	\$ 76.258
5	Carolina Parra Temuco/Santiago/ Temuco, código reserva: NKCLH3	1	\$ 68.292	\$ 68.292
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 449.926</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.



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

MGT