

## ORDEN DE COMPRA N° 350/2017

A : SKY AIRLINES S.A.  
ATTE : Web Sky  
FECHA : 13 de octubre de 2017  
UNIDAD : GESTIÓN TERRITORIAL  
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA  
SOLICITUD : 358

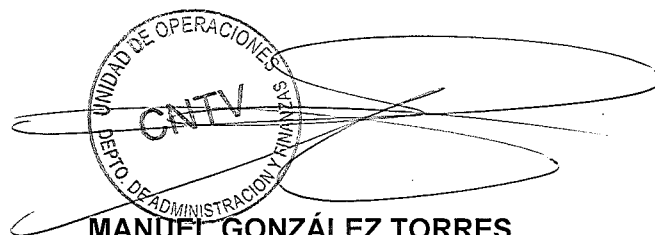
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	Ramón Rozas Concepción/ Santiago/ Concepción, código de reserva: YFOTYZ	1	\$ 109.792	\$ 109.792
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 109.792</b>	<b>\$ 109.792</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