

## ORDEN DE COMPRA N° 358/2017

A : LATAM AIRLINES GROUP S.A.  
ATTE : Web Lan  
FECHA : 20 de octubre de 2017  
UNIDAD : FOMENTO  
DEPTO. : FOMENTO  
SOLICITUD : 366

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 Santiago-Concepción-Santiago para maria ines havraneg y Francisca Socias, 5 al 7 de noviembre de 2017.	2	\$ 98.356	\$ 196.712
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 196.712</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