

ORDEN DE COMPRA N° 373/2017

A : TRAVEL SECURITY S.A.
ATTE : Julieta Silva
FECHA : 07 de noviembre de 2017
UNIDAD : SECRETARÍA
DEPTO. : TELEVISIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
SOLICITUD : 389

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 Solange Garcia, destino Santiago - Concepción - Santiago, fecha del 08 al 09 de noviembre 2017 | 1 | 153.327 | 153.327 |
| Total Exento | | | 153.327 | 153.327 |

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.


FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MGT