

ORDEN DE COMPRA N° 374/2017

A : TRAVEL SECURITY S.A.
ATTE : Julieta Silva
FECHA : 07 de noviembre de 2017
UNIDAD : RELACIONES INSTITUCIONALES
DEPTO. : PRESIDENCIA
SOLICITUD : 390

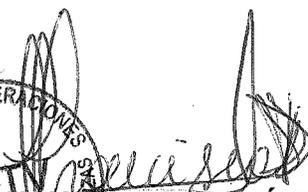
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	Pasaje aéreo para Eduardo Peñafiel, destino Santiago - Concepción - Santiago, fecha del 08 al 09 de noviembre 2017, código de reserva QLB2LW	1	183.856	183.856
Total Exento			183.856	183.856

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