

ORDEN DE COMPRA N° 38/2017

A : LATAM AIRLINES
ATTE : WEB LATAM
FECHA : 09 de febrero de 2017
UNIDAD : RELACIONES INSTITUCIONALES
DEPTO. : PRESIDENCIA
SOLICITUD : 37

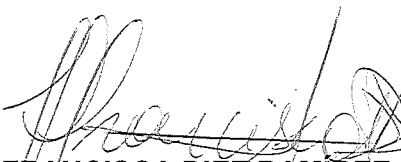
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:


Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario Exento \$	Valor Total Exento \$
1	Pasaje aéreo Santiago-Lima-Bogotá-Santiago, para Presidente.	1	1.369.980	1.369.980
			Total Exento	1.369.980

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
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FDR