

ORDEN DE COMPRA N° 74/2017

A : TRAVEL SECURITY (LATAM AIRLINES)
ATTE : Julieta Silva
FECHA : 08 de febrero de 2017
UNIDAD : Relaciones Institucionales
DEPTO. : Presidencia
SOLICITUD : 73


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-Fez-Marraketch-Lisboa-Madrid-Santiago.	2	2.100	4.200
			Total Exento	4.200

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