

ORDEN DE COMPRA N° 80/2017

A : LATAM AIRLINES GROUP S. A.
ATTE : Web Latam
FECHA : 13 de marzo de 2017
UNIDAD : SECRETARÍA
DEPTO. : DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN
SOLICITUD : 80

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 Greta Lopez, destino Antofagasta - Sgto. - Antofagasta del 29/03/2017 hasta 02/04/2017	1	160.636	160.636
2	Pasaje aéreo para María Angelica Leviman Maliqueo, destino Temuco - Sgto. - Temuco del 29/03/2017 hasta 01/04/2017	1	71.550	71.550
3	Pasaje aéreo para Marta Bayona Afanador, destino Chiloé - Sgto. - Chiloé del 29/03/2017 hasta 01/04/2017	1	126.053	126.053
Total Exento			358.239	

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 Ramirez
FRANCISCA DIEZ RAMIREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT
MGT