

## ORDEN DE COMPRA N° 122/2018

A : TRAVEL SECURITY S.A.  
ATTE : Julieta Silva  
FECHA : 14 de noviembre de 2018  
UNIDAD : SECRETARIA  
DEPTO. : PRESIDENCIA  
SOLICITUD : 126

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

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO US\$	VALOR TOTAL US\$
1	Seguro de asistencia en viajes para la Sra. Esperanza Silva Soura, pasaje aéreo de Santiago - Nueva York - Santiago desde el 15/11/2018 hasta el 21/11/2018	1	42	42
			<b>Total Exento</b>	<b>42</b>

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](mailto:facturas@cntv.cl)

Teléfono contacto **02-5922700**

Sin otro particular.



**MANUEL GONZÁLEZ TORRES**  
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES (s)  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
MGT