

ORDEN DE COMPRA N° 73/2018

A : LATAM AIRLENE GROUP S. A.
ATTE : Portal Web
FECHA : 05 de junio de 2018
UNIDAD : SECRETARÍA
DEPTO. : ESTUDIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
SOLICITUD : 77

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 José Miguel Valenzuela Ida: Santiago: jueves 07 /06 15:09 llega a Temuco 16:32, código reserva: Regreso: viernes 08 /06, Temuco 19:41 hrs. Llegada a Santiago 20:59 hrs.	1	\$ 98.578	\$ 98.578
			Total Exento	\$ 98.578

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
FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT
MGT