

ORDEN DE COMPRA N° 98/2018

A : TRAVEL SECURITY S.A.
ATTE : Julieta Silva
FECHA : 10 de septiembre de 2018
UNIDAD : SECRETARIA
DEPTO. : PRESIDENCIA
SOLICITUD : 101

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. Catalina Parot, pasaje aéreo de Santiago-Ciudad de México - Santiago desde el 19/09/2018 hasta el 27/09/2018	1	49	49
Total Exento				49

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


MGT