

ORDEN DE COMPRA N° 37/2017

A : PARK PLAZA HOTEL SANTIAGO
ATTE : ARACELI MARMOLEJO
FECHA : 09 de febrero de 2017
UNIDAD : FOMENTO
DEPTO. : FOMENTO
SOLICITUD : 36


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


Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario SIN IVA, \$	Valor Total SIN IVA, \$
1	Arriendo de salón verde B, medio día, proyector, telón, amplificación básica, a realizarse 03/03/2017.	1	435.500	435.500
2	Cofee break alternativa 1	60	3.500	210.000
			NETO	645.500
			IVA	122.645
			TOTAL	768.145

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