

**ORDEN DE COMPRA N° 01/2019**

A : COMERCIAL RED OFFICE LTDA.  
ATTE : JASMIN GOMEZ  
FECHA : 21 DE ENERO DEL AÑO 2019  
UNIDAD : OPERACIONES  
DEPTO. : ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SOLICITUD : 01

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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario Sin Iva, \$	Valor Total Sin Iva, \$
1	CAFÉ EN GRANO MOLIDO AL 2,5 SUPER MOK MARCA HAITI	49	2.429	119.021
			<b>NETO</b>	<b>119.021</b>
			<b>IVA</b>	<b>22.614</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>141.635</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 horas.** y los días **viernes de 09:00 – 17:00 horas.** 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 **02-25922700**

Sin otro particular, se despide atentamente.



**MANUEL GONZALEZ**  
**ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES (S)**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN**