

## ORDEN DE COMPRA N° 196/2017

A : MONICA BRAVO ÁVILA  
ATTE : Monica Bravo  
FECHA : 15 de junio de 2017  
UNIDAD : ADMINISTRACIÓN  
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA  
SOLICITUD : 197


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	Servicio de café básico, el cual consiste en: 1 té o café, agua o jugo y 3 galletas por persona. El servicio incluye, mantelería, decoración y traslados.	56	1.681	94.118
			<b>NETO</b>	<b>94.118</b>
			<b>IVA</b>	<b>17.882</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>112.000</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.

  
**FRANCISCA DIEZ RAMIREZ**  
**ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



  
MGT