

ORDEN DE COMPRA N° 204/2017

A : KARLA BARROS ALARCÓN
ATTE : Karla Barros
FECHA : 16 de junio de 2017
UNIDAD : ADMINISTRACIÓN
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA
SOLICITUD : 206

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

| Ítem | Detalle | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|------|---|----------|----------------------------|----------------|
| 1 | Servicio de café básico: 1 té o café, agua o jugo y galletas surtidas por persona | 150 | 2.600 | 390.000 |
| | | | Total Honorarios | 390.000 |
| | | | 10% Impto. Retenido | 39000 |
| | | | Total | 351.000 |

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