

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