

ORDEN DE COMPRA N° 209/2017

A : CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS DE EDUCACIÓN
INCLUSIVA
ATTE : Aldo Ocampo
FECHA : 23 de junio de 2017
UNIDAD : GESTIÓN DE PERSONAS
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 211

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

| Ítem | Detalle | Cantidad | Valor Unitario EXENTO, \$ | Valor Total EXENTO, \$ |
|------|---|----------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Género, equidad y su aplicación en los procesos asociados a los bienes y productos estratégicos CNTV (15 participantes) | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | Total Exento | 1.000.000 |

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