

ORDEN DE COMPRA N° 222/2017

A : HOTEL ARICA LTDA.
ATTE : Jacqueline Camus
FECHA : 04 de julio de 2017
UNIDAD : SECRETARÍA
DEPTO. : PRESIDENCIA
SOLICITUD : 233



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	Salón Parinacota	1	\$ 110.000	\$ 110.000
2	Amplificación	1	\$ 100.000	\$ 100.000
3	Servicio de café	40	\$ 2.500	\$ 100.000
			NETO	310.000
			IVA	58.900
			TOTAL	368.900

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