

## ORDEN DE COMPRA N° 223/2017

A : HOTELERA Y TURISMO OCÉANO LTDA.  
ATTE : María Victoria  
FECHA : 04 de julio de 2017  
UNIDAD : SECRETARÍA  
DEPTO. : PRESIDENCIA  
SOLICITUD : 234

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 Covadonga	1	\$ 81.566	\$ 81.566
2	Amplificación (incluye 2 micrófono)	1	\$ 95.000	\$ 95.000
3	Servicio de café	40	\$ 2.600	\$ 104.000
			<b>NETO</b>	<b>280.566</b>
			<b>IVA</b>	<b>53.308</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>333.874</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 Ramírez*

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

MGT