

## ORDEN DE COMPRA N° 238/2017

A : CORINA CORTES LERMANDA  
ATTE : Corina Cortes.  
FECHA : 12 de julio de 2017  
UNIDAD : GESTIÓN TERRITORIAL  
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA  
SOLICITUD : 241

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	Servicio de café básico: 1 té o café, agua o jugo y 5 galletas por persona, se requieren los servicios durante el mes de agosto del presente año.	50	3.500	175.000
2	Servicio de café básico: 1 té o café, agua o jugo y 5 galletas por persona, se requieren los servicios durante el mes de agosto del presente año.	30	3.500	105.000
3	Servicio de café básico: 1 té o café, agua o jugo y 5 galletas por persona, se requieren los servicios durante el mes de agosto del presente año.	70	3.500	245.000
4	Servicio de café básico: 1 té o café, agua o jugo y 5 galletas por persona, se requieren los servicios durante el mes de septiembre del presente año.	20	3.500	70.000
5	Servicio de café básico: 1 té o café, agua o jugo y 5 galletas por persona, se requieren los servicios durante el mes de septiembre del presente año.	20	3.500	70.000
			<b>NETO</b>	<b>665.000</b>
			<b>IVA</b>	<b>126.350</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>791.350</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**  
**ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

MGT