

ORDEN DE COMPRA N° 23/2017

A : TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE
ATTE : Susy Letón
FECHA : 20 de enero de 2017
UNIDAD : SECRETARÍA
DEPTO. : FOMENTO AUDIOVISUAL
SOLICITUD : 22

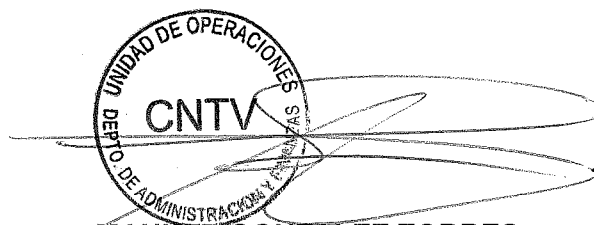
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario Sin Iva, \$	Valor Total Sin Iva, \$
1	Servicio de aseo, seguridad y mantención	1	\$ 106.489	\$ 106.489
			NETO	106.489
			IVA	20.233
			TOTAL	126.722

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.



MANUEL GONZALEZ TORRES
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES (S)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT