

ORDEN DE COMPRA N° 243/2017

A : SOCIEDAD PEÑALOZA MIRANDA LTDA.
ATTE : Ximena Miranda
FECHA : 12 de julio de 2017
UNIDAD : ADMINISTRACIÓN
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA.
SOLICITUD : 246

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	Globos N°9, colores morados y naranja; incluye logo estampado a un color; incluye varilla y porta globo	7.000	120	840.000
2	Lápiz grafito, madera barnizada, incluye goma de borrar y logo impreso a un color.	7.000	90	630.000
3	Libreta ecológica, tapa dura uy incluye logo a dos colores	2.500	1.260	3.150.000
			NETO	4.620.000
			IVA	877.800
			TOTAL	5.497.800

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