

ORDEN DE COMPRA N° 248/2017

A : TRANSPORTE DE PASAJEROS PERTRANS LTDA.
ATTE : Paul Chereau
FECHA : 12 de julio de 2017
UNIDAD : ADMINISTRACIÓN
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA.
SOLICITUD : 253

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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario EXENTO, \$	Valor Total EXENTO, \$
1	Servicio de traslados de pasajeros hacia la comuna de El Monte, para los días jueves 13 y viernes 14 desde las 9:00 a 18:00 horas.	2	95.000	190.000
			Total Exento	190.000

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
FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT