

## ORDEN DE COMPRA N° 295/2017

A : IRENE RODRÍGUEZ INFANTE  
ATTE : Irene Rodríguez  
FECHA : 18 de agosto de 2017  
UNIDAD : GESTIÓN TERRITORIAL  
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA  
SOLICITUD : 301

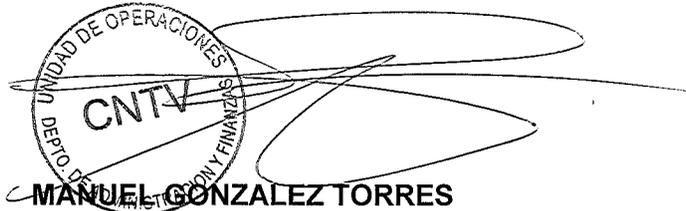
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario SIN IVA, \$	Valor Total SIN IVA, \$
1	Servicio de café básico, el cual consiste em: 1 té o café, agua o jugo y 3 galletas por persona. El servicio incluye, mantelería, decoración y traslados.	80	\$ 2.550	\$ 204.000
			<b>NETO</b>	<b>204.000</b>
			<b>IVA</b>	<b>38.760</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>242.760</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.



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

JMF