

ORDEN DE COMPRA N° 303/2017

A : HOTELERIA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.
ATTE : Enrique Carrasco
FECHA : 24 de agosto de 2017
UNIDAD : RELACIONES INSTITUCIONALES
DEPTO. : PRESIDENCIA
SOLICITUD : 310

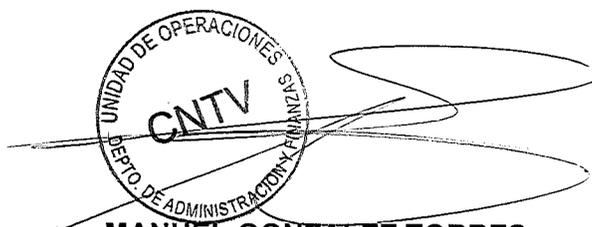
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

| Item | Detalle | Cantidad | Valor Unitario SIN IVA, \$ | Valor Total SIN IVA, \$ |
|------|---|----------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Habitación, alojamiento Sr. Carlos Ochoa, días 5 y 6 de agosto de 2017 | 2 | \$ 66.000 | \$ 132.000 |
| | | | NETO | 132.000 |
| | | | IVA | 25.080 |
| | | | TOTAL | 157.080 |

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

JMF