

ORDEN DE COMPRA N° 327/2017

A : ERIKA SAIRE CATRILEF
ATTE : Erika Saire
FECHA : 21 de septiembre de 2017
UNIDAD : GESTIÓN TERRITORIAL
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA
SOLICITUD : 335


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 en 1 te o café, 5 galletas dulces/saladas por persona y 1 vaso de agua o jugo	100	2.800	280.000
			NETO	280.000
			IVA	53.200
			TOTAL	333.200

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 Ramirez
FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

X
MGT