

## 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
			<b>NETO</b>	<b>280.000</b>
			<b>IVA</b>	<b>53.200</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>333.200</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.

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

X  
MGT