

## ORDEN DE COMPRA N° 359/2017

A : KARLA BARROS ALARCÓN  
ATTE : Karla Barros  
FECHA : 20 de octubre de 2017  
UNIDAD : GESTION TERRITORIAL  
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA  
SOLICITUD : 367

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

| Ítem | Detalle   | Cantidad | Valor Unitario             | Valor Total    |
|------|---|----------|----------------------------|----------------|
| 1    | Servicio de café básico   | 100      | 2.610                      | 261.000        |
| 2    | Apoyo logístico para realizar muestras audiovisuales para la distribución de materiales, acomodar invitados, registro de asistencia, inflar y entregar globos, instalas y retirar pendones. | 1        | 639.000                    | 639.000        |
|      |   |          | <b>Total Honorarios</b>    | <b>900.000</b> |
|      |   |          | <b>10% Impto. Retenido</b> | <b>90000</b>   |
|      |   |          | <b>Total</b>               | <b>810.000</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**

MGT