

**ORDEN DE COMPRA N° 375/2017**

A : IFROMCORP LTDA.  
 ATTE : Elliot Morfi  
 FECHA : 07 de noviembre de 2017  
 UNIDAD : ADMINISTRACIÓN  
 DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA  
 SOLICITUD : 386

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	Arriendo del sistema de proyección por día viernes 24 de noviembre en campamento Laguna Verde, Iquique	1	220.000	220.000
2	Arriendo del sistema de proyección por día sábado 25 noviembre en campamento Ex Vertedero, Alto Hospicio	1	220.000	220.000
3	Arriendo del sistema de proyección por día jueves 7 de diciembre en Villa 200, Pozo Almonte	1	220.000	220.000
4	Arriendo del sistema de proyección por día viernes 8 de diciembre en Villa Don Arturo, Alto Hospicio	1	220.000	220.000
5	Arriendo del sistema de proyección por día viernes 28 de noviembre, muestra en Caleta San Marcos, Iquique	1	220.000	220.000
			<b>NETO</b>	<b>1.100.000</b>
			<b>IVA</b>	<b>209.000</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.309.000</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.



**FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ**  
**ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

MGT