

ORDEN DE COMPRA N° 103/2018

A : GILBERTO SUBAIQUE LUZORO
ATTE : Eliana Rosas
FECHA : 11 de septiembre de 2018
UNIDAD : SECRETARÍA
DEPTO. : FOMENTO AUDIOVISUAL
SOLICITUD : 107

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	150 SOBRES TRASLUCENT CLEAR MEDIDAS 18,5x18,5 CM. CON LOGO EN CUÑO SECO	1	\$ 112.900	\$ 112.900
			NETO	\$ 112.900
			IVA	\$ 21.451
			TOTAL	\$ 134.351

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

MGT
MGT