

**ORDEN DE COMPRA N° 28/2018**

A : ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA  
ATTE : Pilar Campos Gracia  
FECHA : 08 de marzo de 2018  
UNIDAD : RELACIONES INSTITUCIONALES  
DEPTO. : PRESIDENCIA  
SOLICITUD : 28

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 Cafetería 40 Personas	1	\$ 120.000	\$ 120.000
			<b>NETO</b>	<b>\$ 120.000</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 22.800</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 142.800</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 RAMIREZ**  
**ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

JMF