

ORDEN DE COMPRA N° 11/2017

A : IVELEC SPA
ATTE : Marcelo Vargas
FECHA : 09 de enero de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 11

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	Realizar trabajos correspondientes a la habilitación de tableros eléctricos con cableado provisorio, referente a la segunda etapa	1	\$ 2.869.741	\$ 2.869.741
			NETO	2.869.741
			IVA	545.251
			TOTAL	3.414.992

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
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES (S)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT