

## ORDEN DE COMPRA N° 141/2017

A : INVERSIONES Y SERVICIOS SANTA ANDREA LTDA.  
ATTE : Hernán Peñafiel  
FECHA : 17 de mayo de 2017  
UNIDAD : OPERACIONES  
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SOLICITUD : 150

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 pintura para los muros perimetrales, Hall de entrada, subida de escala y cielos del CNTV El trabajo considera modalidad de obra vendida, según presupuesto N°2017259 del proveedor	1	\$ 1.246.000	\$ 1.246.000
			<b>NETO</b>	<b>1.246.000</b>
			<b>IVA</b>	<b>236.740</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.482.740</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**  
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*MGT*  
MGT