

ORDEN DE COMPRA N° 145/2017

A : CD COMP S.A.
ATTE : Pamela Alvarez
FECHA : 19 de mayo de 2017
UNIDAD : SECRETARÍA
DEPTO. : FOMENTO AUDIOVISUAL
SOLICITUD : 147

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	DVD+R marca Verbatim DL imprimible, pack de 50 unidades	12	\$ 18.500	\$ 222.000
			NETO	222.000
			IVA	42.180
			TOTAL	264.180

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
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




MGT