

ORDEN DE COMPRA N° 169/2017

A : NESPRESSO CHILE S.A.
ATTE : Eduardo Palacios
FECHA : 31 de mayo de 2017
UNIDAD : SECRETARÍA
DEPTO. : RELACIONES INSTITUCIONALES
SOLICITUD : 171

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 | Cápsulas de café Kaazar | 300 | 403 | 120.900 |
| NETO | | | | 120.900 |
| IVA | | | | 22.971 |
| TOTAL | | | | 143.871 |

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