

**ORDEN DE COMPRA N° 186/2017**

A : JOSÉ RIVERO LLAMAZALES Y CÍA. LTDA.  
ATTE : Pamela Cruz  
FECHA : 07 de junio de 2017  
UNIDAD : COMUNICACIONES  
DEPTO. : COMUNICACIONES, ASUNTOS CORPORATIVOS Y MARKETING  
SOLICITUD : 178

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	Cafetera Percolador 16,3 lts. 100CUP West Bend PU	1	176.727	176.727
			<b>NETO</b>	<b>176.727</b>
			<b>IVA</b>	<b>33.578</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>210.305</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 RAMÍREZ**  
**ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES** P.P.  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

  
MGT