

ORDEN DE COMPRA N° 46/2017

A : INTERVIDEO
ATTE : CLAUDIO CORCIONE
FECHA : 14 de febrero de 2017
UNIDAD : VISUALIZACIÓN.
DEPTO. : SUPERVISIÓN Y VISUALIZACIÓN.
SOLICITUD : 39

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	Soporte técnico adicional en el mes de enero, por trabajo de laboratorio ITV según plan de trabajo 64 horas (UF 0,75) desde el 29/12/2016 al 10/01/2017.	1	1.263.274	1.263.274
2	Soporte Técnico on - site adicional 19 hrs (UF 0,75) visitas en terreno.	1	375.034	375.034
			NETO	1.638.308
			IVA	311.279
			TOTAL	1.949.587

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



FDR