

## ORDEN DE COMPRA N° 64/2017

A : ACEVEDO Y CIA. LTDA.  
ATTE : CRISTINA FICA  
FECHA : 24 de febrero de 2017  
UNIDAD : OPERACIONES  
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SOLICITUD : 65

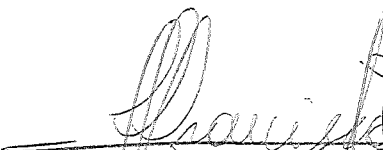
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:


Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario SIN IVA, \$	Valor Total SIN IVA, \$
1	Mantenión equipo dual.	1	\$ 58.000	\$ 58.000
2	Recarga gas refrigerante	1	\$ 28.700	\$ 28.700
			<b>NETO</b>	<b>86.700</b>
			<b>IVA</b>	<b>16.473</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>103.173</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**  
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FDR