

ORDEN DE COMPRA N° 73/2017

A : ACEVEDO Y CIA. LTDA.
ATTE : CRISTINA FICA
FECHA : 08 de marzo de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 72

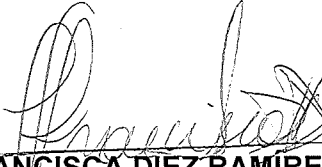
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:


Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario SIN IVA, \$	Valor Total SIN IVA, \$
1	Mantenición equipos 9.000 BTU	3	\$ 35.000	\$ 105.000
			NETO	105.000
			IVA	19.950
			TOTAL	124.950

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