

ORDEN DE COMPRA N° 83/2017

A : STAR FIRE SYSTEM
ATTE : Patricio Martinez
FECHA : 15 de marzo de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 82

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	Reparación del portón de Las Violetas, incluye cambio de guía de portón, rodamientos, montaje y puesta en marcha.	1	\$ 560.500	\$ 560.500
			NETO	560.500
			IVA	106.495
			TOTAL	666.995

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 Ramirez
FRANCISCA DIEZ RAMIREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A
MGT