

ORDEN DE COMPRA N° 113/2017

A : INTER VIDEO INGENIERÍA LTDA.
ATTE : Claudio Corcione
FECHA : 28 de abril de 2017
UNIDAD : VISUALIZACIÓN
DEPTO. : SUPERVISIÓN Y VISUALIZACIÓN
SOLICITUD : 121

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 on-site adicional 27 hrs., (UF 0,75) visita en terreno, periodo marzo 2017	1	536.057	536.057
			NETO	536.057
			IVA	101.851
			TOTAL	637.908

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 RAMÍREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT