

ORDEN DE COMPRA N° 148/2017

A : RENÉ HERNÁN CONTRERAS COFRE
ATTE : René Contreras
FECHA : 19 de mayo de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 149

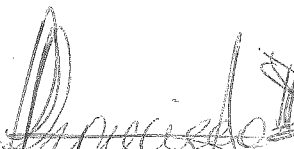
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:


Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario SIN IVA, \$	Valor Total SIN IVA, \$
1	Servicio de traslado y embalaje de 15 sillas y 1 mesa de reuniones de Sala Hernán Pozo, el servicio se deberá realizar el 15/05/2017 en horario AM (10:00 hrs.), desde la dirección Mar del Plata 2147 Providencia, hasta Los Alerce 1767 Providencia.	1	\$ 125.000	\$ 125.000
			NETO	125.000
			IVA	23.750
			TOTAL	148.750

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



MGT