

ORDEN DE COMPRA N° 171/2017

A : INGENIERÍA BICENTENARIO LTDA.
 ATTE : Luis Azocar
 FECHA : 31 de mayo de 2017
 UNIDAD : OPERACIONES
 DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SOLICITUD : 169

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	Materiales electricos	1	\$ 450.000	\$ 450.000
2	Mano de obra	1	\$ 380.000	\$ 380.000
3	Gastos generales y utilidades	1	\$ 246.000	\$ 246.000
			NETO	1.076.000
			IVA	204.440
			TOTAL	1.280.440

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
FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT
 MGT