

ORDEN DE COMPRA N° 177/2017

A : LEÓN DIAGONAL ORIENTE S.A
ATTE : Lorena Velasquez
FECHA : 06 de junio de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SOLICITUD : 181

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	Batería de 12V 65Ah / 75AH, CCA 620A y Borne positivo izquierdo, el servicio considera instalación	1	\$ 66.731	\$ 66.731
			NETO	66.731
			IVA	12.679
			TOTAL	79.410

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