

ORDEN DE COMPRA N° 190/2017

A : INVERSIONES Y SERVICIOS SANTA ANDREA LTDA.
 ATTE : Hernán Peñafiel
 FECHA : 12 de junio de 2017
 UNIDAD : OPERACIONES
 DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SOLICITUD : 168

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	Pintura Oficina segundo piso • Pintura Muros (Esmalte al agua satinado Sherwin Williams) • Pintura Cielos (Látex Sherwin Williams)	1	\$ 305.500	\$ 305.500
2	Pasillo Primer Nivel • Pintura Muros (Esmalte al agua satinado Sherwin Williams) • Pintura Cielos (Látex Sherwin Williams)	1	\$ 109.500	\$ 109.500
3	Salón Hernán Pozo • Pintura Muros (Esmalte al agua satinado Sherwin Williams) • Pintura Cielos (Látex Sherwin Williams)	1	\$ 176.500	\$ 176.500
4	Cielo Recepción • Retiro de estructura madera • Modificación Cielo • Instalación focos	1	\$ 468.000	\$ 468.000
5	Cubierta • Instalación Membrana	1	\$ 58.000	\$ 58.000
6	Otros • Retiro de escombros aseo, limpieza y entrega	1	\$ 200.000	\$ 200.000
			NETO	1.317.500
			IVA	250.325
			TOTAL	1.567.825

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