

## ORDEN DE COMPRA N° 225/2017

A : JAVIER OCHOA M. Y CÍA. LTDA.  
ATTE : Claudia Obligado  
FECHA : 05 de julio de 2017  
UNIDAD : ADMINISTRACIÓN  
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA  
SOLICITUD : 226

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	Detalle de enmarcaciones entre vidrios de 30X22	4	\$ 9.900	\$ 39.600
2	Detalle de enmarcaciones entre vidrios de 38X26	3	\$ 10.400	\$ 31.200
3	Detalle de enmarcaciones entre vidrios de 21X30	3	\$ 9.900	\$ 29.700
			<b>NETO</b>	<b>100.500</b>
			<b>IVA</b>	<b>19.095</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>119.595</b>

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](mailto:facturas@cntv.cl)

Teléfono contacto **02-5922700**

Sin otro particular.

  
**FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ**  
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT