

## ORDEN DE COMPRA N° 293/2017

A : DIMERC S. A.  
ATTE : Fernanda Espinoza  
FECHA : 18 de agosto de 2017  
UNIDAD : SUPERVISION  
DEPTO. : FISCALIZACION Y SUPERVISION  
SOLICITUD : 299

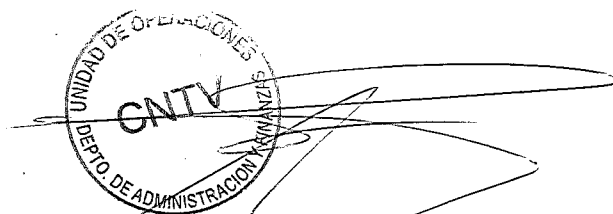
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario SIN IVA, \$	Valor Total SIN IVA, \$
1	SOBRE CD C/VENTANA 10 UN BLANCO TEKNOFAS	50	\$ 498	\$ 24.900
			<b>NETO</b>	<b>24.900</b>
			<b>IVA</b>	<b>4.731</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>29.631</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.



**MANUEL GONZALEZ TORRES**  
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES (S)  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JMF