

ORDEN DE COMPRA N° 380/2017

A : NESPRESSO CHILE S.A.
ATTE : Camila Ortiz
FECHA : 09 de noviembre de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 393

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	Servicio de mantención de cafetera Nespresso, que presenta fallas de funcionamiento, el presupuesto incluye: Retiro de cafetera, entrega de cafetera en reemplazo y entrega de cafetera reparada. Serie N°110 466 71u 0295 185 091	1	\$ 42.017	\$ 42.017
			NETO	42.017
			IVA	7.983
			TOTAL	50.000

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
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT