

## ORDEN DE COMPRA N° 39/2017

A : IVELEC SPA  
ATTE : Marcelo Vargas  
FECHA : 09 de enero de 2017  
UNIDAD : OPERACIONES  
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SOLICITUD : 38


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	Reparación del portón de Las Violetas. Incluye enclavamiento de ruedas	1	\$ 30.000	\$ 30.000
			<b>NETO</b>	<b>30.000</b>
			<b>IVA</b>	<b>5.700</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>35.700</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 (S)**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



FDR