

ORDEN DE COMPRA N° 43/2017

A : VALLDOW LTDA.
ATTE : Reinaldo Vallejos.
FECHA : 13 de febrero de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 44

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	Desarme y retiro de caldera	1	\$ 86.889	\$ 86.889
2	Retiro de bomba recirculación	1	\$ 26.330	\$ 26.330
3	Retiro de sellado cañerías	1	\$ 65.825	\$ 65.825
3	Traslado a botadero	1	\$ 52.660	\$ 52.660
			NETO	231.704
			IVA	44.024
			TOTAL	275.728

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



FDR