

## ORDEN DE COMPRA N° 46/2017

A : INTERVIDEO  
ATTE : CLAUDIO CORCIONE  
FECHA : 14 de febrero de 2017  
UNIDAD : VISUALIZACIÓN.  
DEPTO. : SUPERVISIÓN Y VISUALIZACIÓN.  
SOLICITUD : 39

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    | Soporte técnico adicional en el mes de enero, por trabajo de laboratorio ITV según plan de trabajo 64 horas (UF 0,75) desde el 29/12/2016 al 10/01/2017. | 1        | 1.263.274                 | 1.263.274              |
| 2    | Soporte Técnico on - site adicional 19 hrs (UF 0,75) visitas en terreno.   | 1        | 375.034                   | 375.034                |
|      |  |          | <b>NETO</b>               | <b>1.638.308</b>       |
|      |  |          | <b>IVA</b>                | <b>311.279</b>         |
|      |  |          | <b>TOTAL</b>              | <b>1.949.587</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**



FDR