

ORDEN DE COMPRA N° 61/2017

A : SODIMAC
ATTE : JULIO ESPINOZA
FECHA : 22 de febrero de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 60

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	Manguera reforzada 50 mts.	1	\$ 29.403	\$ 29.403
2	Llave Capri	1	\$ 5.874	\$ 5.874
3	Pack de 2 ampolletas t3 20w lf	15	\$ 3.353	\$ 50.295
4	Ampolleta dicroica 50w 220v	20	\$ 1.840	\$ 36.800
5	Hervidor Somela HE 1200	4	\$ 19.319	\$ 77.276
6	Pack 6 vasos trago largo liso	10	\$ 832	\$ 8.320
7	Jgo 6 vasos WA Manhatan	5	\$ 4.613	\$ 23.065
8	Pila Energizer alcalina DX2	8	\$ 3.353	\$ 26.824
			NETO	257.857
			IVA	48.993
			TOTAL	306.850

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