

ORDEN DE COMPRA N° 45/2018

A : PROTECCIÓN TOTAL S.A.
ATTE : Carlos Alvarez
FECHA : 26 de marzo de 2018
UNIDAD : SUPERVISIÓN
DEPTO. : FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN
SOLICITUD : 46

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	1620, Con goma pre cortada PNP	5	\$ 189.900	\$ 949.500
NETO				949.500
IVA				180.405
TOTAL				1.129.905

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.



[Firma]
FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma]
MGT