

ORDEN DE COMPRA N° 62/2018

A : ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA
ATTE : Carlos Acevedo
FECHA : 04 de mayo de 2018
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 63

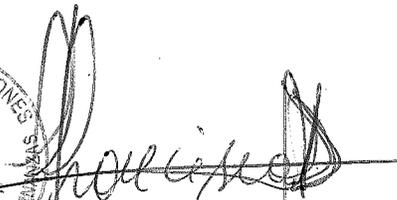
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario SIN IVA, \$	Valor Total SIN IVA, \$
1	* Mantenimiento general del sistema * Reemplazo de alimentación eléctrica de fuerza y control entre unidades * Recarga completa de gas refrigerante ecológico R-10	1	\$ 117.500	\$ 117.500
			NETO	117.500
			IVA	22.325
			TOTAL	139.825

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

MGT