

**ORDEN DE COMPRA N° 63/2018**

A : JUAN CARLOS PIZARRO SOTO  
ATTE : Marcia Fernández  
FECHA : 09 de mayo de 2018  
UNIDAD : OPERACIONES  
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SOLICITUD : 67

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	Provisión e instalación de cristal de 134 cm de ancho por 171 cm. de alto por 5 mm. de espesos, en la Oficina de la Jefa de Finanzas. (las medidas son aprox. y se deben rectificar)	1	\$ 99.160	\$ 99.160
			<b>NETO</b>	<b>99.160</b>
			<b>IVA</b>	<b>18.840</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>118.000</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**

MGT