

## ORDEN DE COMPRA N° 71/2018

A : ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA  
ATTE : Carlos Acevedo  
FECHA : 31 de mayo de 2018  
UNIDAD : OPERACIONES  
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SOLICITUD : 71

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	Mantenión equipo oficina Luis Osorio	1	\$ 39.000	\$ 39.000
2	Mantenión equipo oficina de Margarita Anabalón	1	\$ 39.000	\$ 39.000
3	Mantenión equipo oficina de Paola Yañez	1	\$ 39.000	\$ 39.000
			<b>NETO</b>	<b>117.000</b>
			<b>IVA</b>	<b>22.230</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>139.230</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