

ORDEN DE COMPRA N° 80/2018

A : EDUARDO VELOSO SALAZAR E HIJOS LTDA.
ATTE : Alejandra Prieto
FECHA : 04 de julio de 2018
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 86

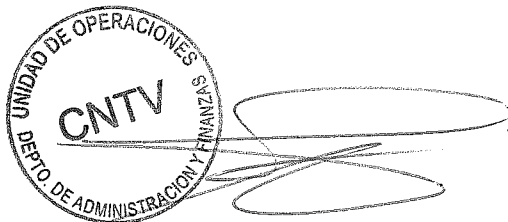
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

| Item | Detalle | Cantidad | Valor Unitario SIN IVA, \$ | Valor Total SIN IVA, \$ |
|------|--|----------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Set de escritorio 5 piezas eco cuero dommo burano, color café moro | 1 | \$ 60.000 | \$ 60.000 |
| | | | NETO | 60.000 |
| | | | IVA | 11.400 |
| | | | TOTAL | 71.400 |

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.



MANUEL GONZALEZ TORRES
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT