

ORDEN DE COMPRA N° 92/2018

A : CARLOS CHRISTIAN RAMIREZ HERRERA
ATTE : Carlos Ramirez
FECHA : 29 de agosto de 2018
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 96

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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Servicio de pintura (mano de obra) por ambos lados, de 6 puertas ubicadas en el pasillo de la Oficina de Presidenta y Jefa de Gabinete.	1	81.111	81.111
			Total Honorarios	81.111
			10% Impto. Retenido	8111
			Total	73.000

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 Ramirez
FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT
MGT