

ORDEN DE COMPRA N° 111/2017

A : COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
LTDA.
ATTE : Patricia Vásquez
FECHA : 21 de abril de 2017
UNIDAD : INFORMÁTICA
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 109

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	Punto de red Cat6A	92	\$ 103.294	\$ 9.503.048
2	Punto telefónico	73	\$ 27.500	\$ 2.007.500
3	Canalización	1	\$ 2.257.286	\$ 2.257.286
4	Materiales Menores	1	\$ 500.000	\$ 500.000
5	Jumpers Fibra Optica	5	\$ 156.250	\$ 781.250
			NETO	15.049.084
			IVA	2.859.326
			TOTAL	17.908.410

Nota: Modifica Orden de Compra N°3/2017, por variación en las cantidades de los ítems contratados.

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