

**ORDEN DE COMPRA N° 132/2017**

**A** : IMPORTADORA Y DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS  
STAR FIRE SYSTEM CH.  
**ATTE** : Patricio Martinez  
**FECHA** : 11 de mayo de 2017  
**UNIDAD** : INFORMÁTICA  
**DEPTO.** : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**SOLICITUD** : 142

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	Camara Exterior de 720 tvl	2	\$ 78.650	\$ 157.300
2	Camaras Domo interior varifocal	2	\$ 67.500	\$ 135.000
3	Convertor de Video	1	\$ 49.500	\$ 49.500
4	Instalación de equipos	1	\$ 135.500	\$ 135.500
5	Puesta en marcha y Entrega de Sistema	1	\$ 55.000	\$ 55.000
			<b>NETO</b>	<b>532.300</b>
			<b>IVA</b>	<b>101.137</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>633.437</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*  
**FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ**  
**ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

MGT