

ORDEN DE COMPRA N° 172/2017

A : NASTEC SPA.
ATTE : Álvaro Román
FECHA : 31 de mayo de 2017
UNIDAD : INFORMÁTICA
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 166


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

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
1	Soporte Firewall: MFE NGF 325-C2 1Yr GL Cod. ID 1361968	2	1.539.369	3.078.738
2	Soporte Consola Administración: MFE SMC 2 1Yr GL Cod. ID 1361968	1	2.743.392	2.743.392
3	Web Filtering: 1 Yr GL-Web FilteringPack 305 Cod. ID 1361968	2	1.077.558	2.155.116
4	Software Email Gateway Cod. ID 1182954	150	7.602	1.140.300
5	Suite Antivirus Endpoint Protection Cod. ID 1334542	150	19.207	2.881.050
			Neto	11.998.596
			IVA	2.279.733
			Total	14.278.329

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


MGT