

**ORDEN DE COMPRA Nº 3/2017**

**A** : COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
LTDA.  
**ATTE** : Patricia Vásquez  
**FECHA** : 03 de enero de 2017  
**UNIDAD** : INFORMÁTICA  
**DEPTO.** : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**SOLICITUD** : 3

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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario Sin Iva, \$	Valor Total Sin Iva, \$
1	Punto de red Cat6A	93	103.294	9.606.342
2	Punto telefónico	93	27.500	2.557.500
3	Canalización	1	2.257.286	2.257.286
4	Materiales Menores	1	500.000	500.000
5	Jumpers Fibra Optica	4	156.250	625.000
<b>NETO</b>				<b>15.546.128</b>
<b>IVA</b>				<b>2.953.764</b>
<b>TOTAL</b>				<b>18.499.892</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**

Teléfono contacto **02-5922700**

Sin otro particular.



**FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ**  
**ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES (S)**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

MGT