

ORDEN DE COMPRA N° 16/2017

A : NASTEC SPA
ATTE : Álvaro Román
FECHA : 18 de enero de 2017
UNIDAD : INFORMÁTICA
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 15

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

Item	Detalle	Cantidad en Mts.	Valor Unitario SIN IVA, \$	Valor Total SIN IVA, \$
1	Software: Web Filtering 1Yr Gl Web FilteringPack 305 código ID 1136236	1	\$ 300.000	\$ 300.000
			NETO	300.000
			IVA	57.000
			TOTAL	357.000

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.



MANUEL GONZALEZ TORRES
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES (S)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT