

**ORDEN DE COMPRA N° 230/2017**

A : NASTEC SPA  
ATTE : Alvaro Román  
FECHA : 06 de julio de 2017  
UNIDAD : INFORMÁTICA  
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SOLICITUD : 236

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	Firewall: NGF 325-C2 Appliance / Web Filtering Código ID 1136236	1	\$ 1.493.580	\$ 1.493.580
			<b>NETO</b>	<b>1.493.580</b>
			<b>IVA</b>	<b>283.780</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.777.360</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**  
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT