

ORDEN DE COMPRA N° 244/2017

A : SOPORTE Y GESTIÓN EN INFORMÁTICA SPA.
ATTE : Emilio Lepin
FECHA : 12 de julio de 2017
UNIDAD : ADMINISTRACIÓN
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA.
SOLICITUD : 247

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	Kingston 16 GB SDHC class 10 UHS-I45 MB/sRead Flash Card	2	8.900	17.800
2	Pilas duracell AA	30	990	29.700
3	Cinta Enmascarar 48mm x 40 mts Topex	2	4.320	8.640
4	Kit de limpieza cámaras digitales y video	1	9.978	9.978
5	Reflector plegable 5 en 1 de 80 cm	1	21.647	21.647
			NETO	87.765
			IVA	16.675
			TOTAL	104.440

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
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MGT