

ORDEN DE COMPRA N° 366/2017

A : IMPORTADORA Y DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
STAR FIRE SYSTEM CHILE LTDA.
ATTE : Patricio Martinez
FECHA : 26 de octubre de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 378


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	Visita técnica, esto incluye la revisión de la central , medir voltajes y revisar memoria de la central	1	85.000	85.000
2	Se realiza recargo por efectuar trabajos en día y horario especial (Domingo 22/10/2017)	1	35.000	35.000
			NETO	120.000
			IVA	22.800
			TOTAL	142.800

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 Ramirez
FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ

**ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**


MGT