

ORDEN DE COMPRA Nº 367/2017

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 : 379

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	Mantenimiento correctiva que incluye programación de central y sistema de detección de incendio, limpieza y mantenimiento de sirenas y prueba general del sistema.	1	1.047.360	1.047.360
			NETO	1.047.360
			IVA	198.998
			TOTAL	1.246.358

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