

ORDEN DE COMPRA N° 377/2017

A : INTERVIDEO INGENIERÍA LTDA.
ATTE : Roy Ciampi
FECHA : 09 de noviembre de 2017
UNIDAD : SUPERVISIÓN
DEPTO. : FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN
SOLICITUD : 377

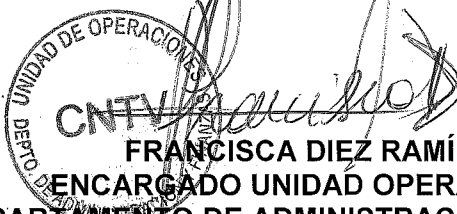
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario US\$	Valor Total US\$
1	E5300FSNX 2U/12-Bay Single controller 16G FC RAID Subsystem Drivess	1	8.351	8.351
2	VTX50HD4Ta SP 4TB 12G SAS qualified Vtrak bulk HDD with Direct MFR warranty and support only 4 pack	1	1.434	1.434
			NETO	9.785
			IVA	1.859
			TOTAL	11.644

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
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT