

ORDEN DE COMPRA N° 405/2017

A : SOC. DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA.
ATTE : Cristian Ramirez
FECHA : 11 de diciembre de 2017
UNIDAD : ADMINISTRACIÓN
DEPTO. : TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA
SOLICITUD : 420


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

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO US\$	VALOR TOTAL US\$
2	Notebook DELL Vostro 3468 intel core i3-6006U, 8GB 1TB HDD WIN 10 PRO 64 bits, 1 Garantia ON-SITE por hardware despues de diagnostico remoto.	1	549	549
			NETO	549
			IVA	104
			TOTAL	653

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 Ramirez
FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MGT