

ORDEN DE COMPRA N° 41/2017

A : ALTAVOZ S.A.
ATTE : Mario Vásquez
FECHA : 13 de febrero de 2017
UNIDAD : COMUNICACIONES.
DEPTO. : COMUNICACIONES, ASUNTOS CORPORATIVOS Y MARKETING.
SOLICITUD : 42


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


Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario UF	Valor Total UF
1	Mantenimiento evolutiva de 30 horas/hombre a utilizar el año 2017.	1	30	30
2	Plan de hosting VPS 1 para PRAI TV mensual.	12	1	12
NETO				42
IVA				8
TOTAL				50

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



FDR