

## ORDEN DE COMPRA N° 43/2018

A : SOLOMON CHILE S.A.  
ATTE : P. Gallardo  
FECHA : 26 de marzo de 2018  
UNIDAD : SUPERVISIÓN  
DEPTO. : FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN  
SOLICITUD : 44

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	HDVR04 DVR HD 720P HDMI CLOUD AUTO HY	1	\$ 36.050	\$ 36.050
2	VAC215 DISCO DURO DE 1TB, COMPATIBLE SENTINEL	1	\$ 41.040	\$ 41.040
<b>NETO</b>				<b>77.090</b>
<b>IVA</b>				<b>14.647</b>
<b>TOTAL</b>				<b>91.737</b>

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 RAMÍREZ**  
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT