

ORDEN DE COMPRA N° 170/2017

A : DIMERC S.A.
ATTE : Fernanda Espinoza
FECHA : 31 de mayo de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 170

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	Destacadores amarillos	42	\$ 207	\$ 8.694
2	cajas de corchetes	14	\$ 110	\$ 1.540
3	post-it amarillos	28	\$ 308	\$ 8.624
4	banderitas	28	\$ 914	\$ 25.592
5	correctores (lapiz)	28	\$ 635	\$ 17.780
6	lapiz pasta azules	150	\$ 95	\$ 14.250
7	cajas de clips	14	\$ 135	\$ 1.890
8	Scotch	14	\$ 199	\$ 2.786
9	cajas de resmas cartas	100	\$ 1.879	\$ 187.900
NETO				269.056
IVA				51.121
TOTAL				320.177

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