

ORDEN DE COMPRA N° 189/2017

A : DIMERC S.A.
ATTE : Fernanda Espinoza
FECHA : 08 de junio de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 194

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	Corchetes 26-6 caja de 5000 unidades, Fultons	40	\$ 330	\$ 13.200
2	Corcheteras para 70 hojas, Rapid	3	\$ 14.928	\$ 44.784
3	Anillo de 8 mm. (para anillado)	5	\$ 1.994	\$ 9.970
4	Vinagre de 500 cc. Traverso	6	\$ 567	\$ 3.402
5	Servilletas blanca, paquete 50 unidades, Elite	150	\$ 210	\$ 31.500
6	Azúcar, lansa	35	\$ 667	\$ 23.345
7	Café tarro Nescafe 170 grs	40	\$ 3.061	\$ 122.440
8	Té Lipton caja de 100 unidades	30	\$ 2.000	\$ 60.000
9	Confort doble hoja paquete de 4 unidades, Elite	48	\$ 1.255	\$ 60.240
10	Toalla de papel jumbo paquete 2 rollos, Elite	100	\$ 6.144	\$ 614.400
11	Papel Fotocopia carta, Xerox	100	\$ 1.741	\$ 174.100
12	Bebida lata Coca Cola Zero	48	\$ 379	\$ 18.192
			NETO	1.175.573
			IVA	223.359
			TOTAL	1.398.932

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