

## ORDEN DE COMPRA N° 94/2017

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
ATTE : René Salinas  
FECHA : 24 de marzo de 2017  
UNIDAD : OPERACIONES  
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SOLICITUD : 96

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	Toalla de papel Jumbo 250 mts. paquete de 2 rollos, marca Elite o similar	80	\$ 6.086	\$ 486.880
			<b>NETO</b>	<b>486.880</b>
			<b>IVA</b>	<b>92.507</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>579.387</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*  
**FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ**  
**ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

*MGT*  
**MGT**