

ORDEN DE COMPRA Nº 10/2019

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.
ATTE : René Salinas
FECHA : 14 de mayo de 2019
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SOLICITUD : 18

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 | Azucar granulada de 1 kilo lansa | 27 | \$ 660 | \$ 17.820 |
| 2 | Café molido Haiti super moka III | 24 | \$ 2.499 | \$ 59.976 |
| 3 | Desinfectante aerosol Lysoform | 14 | \$ 2.089 | \$ 29.246 |
| 4 | Pastilla estanque Lysoform 48 gr. Paq. 3 unds. | 6 | \$ 2.516 | \$ 15.096 |
| | | | NETO | 122.138 |
| | | | IVA | 23.206 |
| | | | TOTAL | 145.344 |

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 horas.** y los días **viernes de 09:00 – 17:00 horas.** Si el documento emitido corresponde a una factura electrónica, favor hacer llegar sólo al siguiente correo: facturas@cntv.cl

Teléfono contacto **02-25922700**

Sin otro particular, se despide atentamente.



FRANCISCA DIEZ RAMIREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN