

## ORDEN DE COMPRA N° 188/2017

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
ATTE : René Salinas  
FECHA : 08 de junio de 2017  
UNIDAD : COMUNICACIONES  
DEPTO. : COMUNICACIONES, ASUNTOS CORPORATIVOS Y MARKETING  
SOLICITUD : 193

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	Café Haiti súper moka	24	\$ 2.437	\$ 58.488
2	Vaso polipapel 177ml. X50	17	\$ 1.017	\$ 17.289
3	Revolvedor plástico x1000	1	\$ 2.240	\$ 2.240
4	Endulzante Asparteme Onza 0,5gr. X1000	1	\$ 5.854	\$ 5.854
5	Azúcar sachet 5 gr. X1000	1	\$ 5.610	\$ 5.610
<b>NETO</b>				<b>89.481</b>
<b>IVA</b>				<b>17.001</b>
<b>TOTAL</b>				<b>106.482</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**

Teléfono contacto **02-5922700**

Sin otro particular.



*Francisca Diez Ramírez*  
**FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ**  
**ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

*MGT*  
MGT