

ORDEN DE COMPRA N° 226/2017

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
ATTE : René Salinas
FECHA : 05 de julio de 2017
UNIDAD : COMUNICACIONES
DEPTO. : COMUNICACIONES, ASUNTOS CORPORATIVOS Y MARKETING
SOLICITUD : 227

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	Revolvedor plástico x1000 paleta 10	1	\$ 668	\$ 668
2	Endulzante Onza 0,5gr. X1000 sucraloza	1	\$ 3.292	\$ 3.292
3	Azúcar sachet 5 gr. X1000 Onza	1	\$ 3.597	\$ 3.597
			NETO	7.557
			IVA	1.436
			TOTAL	8.993

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