

ORDEN DE COMPRA N° 247/2017

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
 ATTE : René Salinas
 FECHA : 12 de julio de 2017
 UNIDAD : OPERACIONES
 DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SOLICITUD : 255

Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario Sin Iva, \$	Valor Total Sin Iva, \$
1	Papel fotocopia carta Xerox	120	1.853	222.360
2	Papel fotocopia oficio Xerox	20	2.231	44.620
3	Archivador oficio, lomo ancho, burdeo	10	778	7.780
4	Separadores oficio numerico	10	1.231	12.310
5	Carpeta oficio transparente, con ribete azul	10	549	5.490
6	Carpeta oficio transparente, con ribete negro	10	549	5.490
7	Carpeta carta transparente, con ribete azul	10	533	5.330
8	Carpeta carta transparente, con ribete negro	10	533	5.330
9	Carpeta plastificada azul	10	159	1.590
10	Carpeta plastificada roja	10	159	1.590
11	Carpeta plastificada verde	10	159	1.590
12	Carpeta plastificada amarilla	10	159	1.590
13	Carpeta colgante, amarillo	15		0
14	Carpeta cartulina con elástico roja	15	457	6.855
15	Carpeta cartulina con elástico verde	15	457	6.855
16	Carpeta cartulina con elástico azul	15	457	6.855
17	Corchetera mediana Bostitch	10	4.755	47.550
18	Pilas AA (paquetes de 4 unidades) Duracell	40	1.988	79.520
19	Posit mediano Torre	40	362	14.480
20	Posit grande Pelikan	40	395	15.800
21	Etiqueta adhesiva 2 columnas (set)	15	2.912	43.680
22	Etiqueta adhesiva lomo archivador (Rosada)	10		0
23	Banderitas señalizadoras papel	25	828	20.700
24	Banderitas señalizadoras plastico 3M	25	2.933	73.325
25	Dispensador cinta escritorio	10	883	8.830
26	Pincha papeles mural (caja 50)	8	468	3.744
27	Scotch Transparente 3M	40	400	16.000
28	Caja Revistero Oficio	10	1.086	10.860
29	Bandeja de Escritorio Doble	10	2.744	27.440
30	Confort Jumbo 500 mts (paquete 4 rollos)	20	6.994	139.880
31	Bebida lata Coca Cola Zero	48	337	16.176
32	Endulzante Líquido Stevia	10	2.415	24.150
33	Jabón Líquido (Bidon 5 Lts)	8	3.796	30.368
34	Apoya muñeca P/teclado	7	4.373	30.611
35	Café Haiti sup/Moka 2,5 molido 250 grs.	60	2.437	146.220
			NETO	1.084.969
			IVA	206.144
			ILA	1.617
			TOTAL	1.292.730

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

Consejo Nacional de Televisión, Giro: Gobierno Central – RUT: 60.909.000-6 – Mar del Plata 2147 - Providencia. Santiago.
 www.cntv.cl