

ORDEN DE COMPRA N° 260/2017

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
ATTE : René Salinas
FECHA : 31 de julio de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 268

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 | Lápiz gel azul 0.7 | 25 | \$ 650 | \$ 16.250 |
| 2 | Lápiz gel negro 0.7 | 15 | \$ 650 | \$ 9.750 |
| 3 | Desodorante ambiental aparato eléctrico glade | 4 | \$ 2.513 | \$ 10.052 |
| 4 | Endulzante tableta stevia | 25 | \$ 2.079 | \$ 51.975 |
| 5 | Confort doble hoja (paq 4 und) | 36 | \$ 1.478 | \$ 53.208 |
| 6 | Toalla Nova (paq 2 und) | 60 | \$ 6.366 | \$ 381.960 |
| 7 | 30 Nescafe Tradición 170 gr tarro | 30 | \$ 3.156 | \$ 94.680 |
| 8 | Té Lipton caja 100 und. | 8 | \$ 2.244 | \$ 17.952 |
| 9 | Té Hierbas Menta caja | 30 | \$ 557 | \$ 16.710 |
| 10 | 3 Vinagre 500ml | 3 | \$ 415 | \$ 1.245 |
| 11 | Servilletas | 150 | \$ 267 | \$ 40.050 |
| 12 | Azúcar | 25 | \$ 739 | \$ 18.475 |
| 13 | Endulzante gotas stevia | 15 | \$ 2.648 | \$ 39.720 |
| NETO | | | | 752.027 |
| IVA | | | | 142.885 |
| TOTAL | | | | 894.912 |

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