

ORDEN DE COMPRA N° 311/2017

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
ATTE : René Salinas
FECHA : 29 de agosto de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 319

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	Papel fotocopia carta	120	\$ 1.788	\$ 214.560
2	Papel fotocopia oficio	30	\$ 2.109	\$ 63.270
3	Lápiz mina	25	\$ 84	\$ 2.100
4	Lápiz Destacador Celeste	24	\$ 214	\$ 5.136
5	Confort doble hoja paquete de 4 rollos	48	\$ 1.426	\$ 68.448
6	Papel Higiénico jumbo de 300 mts. paq 6 und.	24	\$ 5.282	\$ 126.768
7	Toalla de papel Nova jumbo 250 mts. paq 2 und	90	\$ 6.366	\$ 572.940
8	Nescafe Tradición 170 gr tarro	15	\$ 3.045	\$ 45.675
9	Té Lipton caja 100 und.	25	\$ 2.165	\$ 54.125
10	Té Hierbas Manzanilla caja	20	\$ 537	\$ 10.740
11	Té Hierbas Cedron caja	15	\$ 559	\$ 8.385
12	Servilletas	150	\$ 258	\$ 38.700
13	Endulzante tableta Sucralosa	10	\$ 1.837	\$ 18.370
14	Endulzante gotas Sucralosa	10	\$ 2.015	\$ 20.150
15	Desinfectante aerosol Lysoform	12	\$ 1.831	\$ 21.972
16	Café Hatti supermoka 3 molido 2,5	40	\$ 2.437	\$ 97.480
			NETO	1.368.819
			IVA	260.076
			TOTAL	1.628.895

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.



MANUEL GONZALEZ TORRES
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES (S)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT