

ORDEN DE COMPRA N° 319/2017

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
ATTE : René Salinas
FECHA : 12 de septiembre de 2017
UNIDAD : INFORMÁTICA
DEPTO. : TELEVISIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
SOLICITUD : 327


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	Rollo térmico 80mm. X 80mts. X 13mm. X 10 unidades (paquete)	5	\$ 6.234	\$ 31.170
			NETO	31.170
			IVA	5.922
			TOTAL	37.092

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