

**ORDEN DE COMPRA N° 343/2017**

A : DIMERC S.A.  
ATTE : Fernanda Espinoza  
FECHA : 29 de septiembre de 2017  
UNIDAD : OPERACIONES  
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SOLICITUD : 349

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 Dimerc	100	\$ 1.695	\$ 169.500
2	Papel fotocopia oficio Dimerc	20	\$ 1.998	\$ 39.960
3	Goma de Borrarr Plastica Grande	10	\$ 159	\$ 1.590
4	Bebida la Coca Cola Zero lata 350cc	72	\$ 379	\$ 27.288
5	Azúcar Granulada Pqte. 1 Kg. Iansa	25	\$ 669	\$ 16.725
6	Sal Mesa 1 Kilo Venus	5	\$ 251	\$ 1.255
7	Café Grano Molido Fuerte 250 gr Super Moka Haití	25	\$ 2.650	\$ 66.250
8	Café tarro 170 grs. Nescafe	20	\$ 2.999	\$ 59.980
9	Té Yellow Label Caja 100 und. Lipton	15	\$ 1.990	\$ 29.850
<b>NETO</b>				<b>412.398</b>
<b>IVA</b>				<b>78.356</b>
<b>TOTAL</b>				<b>490.754</b>

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](mailto:facturas@cntv.cl)

Teléfono contacto **02-5922700**

Sin otro particular.



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

MGT