

ORDEN DE COMPRA N° 349/2017

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
ATTE : René Salinas
FECHA : 13 de octubre de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 357

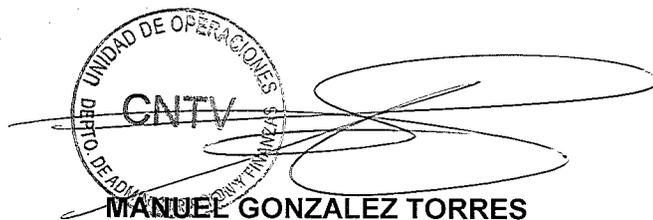
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario Sin Iva, \$	Valor Total Sin Iva, \$
1	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL LISA NATURAL	10	\$ 4.437	\$ 44.370
2	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL LISA HUMO	8	\$ 4.437	\$ 35.496
3	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL LISA CELESTE	8	\$ 4.437	\$ 35.496
4	ESPIRALES ENCUAD. 08MM 58 PASOS	5	\$ 2.391	\$ 11.955
			NETO	127.317
			IVA	24.190
			TOTAL	151.507

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