

ORDEN DE COMPRA N° 369/2017

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
ATTE : René Salinas
FECHA : 31 de octubre de 2017
UNIDAD : SECRETARÍA
DEPTO. : COMUNICACIONES, ASUNTOS CORPORATIVOS Y MARKETING
SOLICITUD : 381

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	Café Haiti súper moka 3 molido al 2,5	30	\$ 2.437	\$ 73.110
			NETO	73.110
			IVA	13.891
			TOTAL	87.001

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 RAMIREZ
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT