

ORDEN DE COMPRA N° 382/2017

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
ATTE : René Salinas
FECHA : 15 de noviembre de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 400

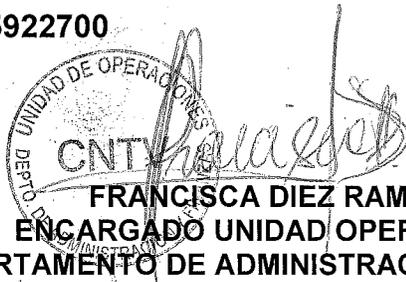
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario SIN IVA, \$	Valor Total SIN IVA, \$
1	Papel Fotocopia Carta	80	\$ 1.567	\$ 125.360
2	30 Papel Fotocopia Oficio	30	\$ 1.849	\$ 55.470
3	Post-it Medianos	25	\$ 342	\$ 8.550
4	Corrector Líquido tipo Lápiz	15	\$ 750	\$ 11.250
5	Libro de Acta 200 hjs. foliados	20	\$ 1.947	\$ 38.940
6	Bebida Coca-Cola Zero lata	54	\$ 319	\$ 17.226
7	Papel Higiénico doble hoja Elite 30 mts., P/4 un	56	\$ 1.396	\$ 78.176
8	Jabón líquido bidones 5 lts.	8	\$ 3.796	\$ 30.368
9	Vinagre 500 cc	6	\$ 430	\$ 2.580
10	Azúcar	30	\$ 698	\$ 20.940
11	Sal de Mesa	6	\$ 329	\$ 1.974
12	Café Nescafe Tarro 170 grs.	50	\$ 3.095	\$ 154.750
13	Café de máquina haiti supermoka 3 molido 2.5	50	\$ 2.302	\$ 115.100
14	Té Lipton caja 100 unidades de te	25	\$ 2.120	\$ 53.000
15	Hierbas de Menta	24	\$ 526	\$ 12.624
16	Hierbas de Manzanilla	24	\$ 526	\$ 12.624
17	Hierbas de Cedrón	12	\$ 547	\$ 6.564
			NETO	745.496
			IVA	141.644
			ILA	1.722
			TOTAL	888.862

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