

ORDEN DE COMPRA N° 409/2017

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
ATTE : René Salinas
FECHA : 14 de diciembre de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 425

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

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario Sin Iva, \$	Valor Total Sin Iva, \$
1	Papel Fotocopia Carta	140	1.567	219.380
2	Papel Fotocopia Oficio	80	1.849	147.920
3	Pegamento en Barra	12	488	5.856
4	Perforadoras	8	3.251	26.008
5	Pilas AA, paquete de 4 un + 1	10	2.012	20.120
6	Pilas AAA, paquete de 4 un + 1	10	2.016	20.160
7	Post-it Chicos	10	488	4.880
8	Post-it Medianos	50	342	17.100
9	Post-it Grandes	30	384	11.520
10	Separados Carta Alfabético	10	983	9.830
11	Separados Oficio Alfabético	10	1.142	11.420
12	Separador Oficio Meses	10	814	8.140
13	Separador Carta Meses	10	650	6.500
14	Separador Carta Numérico	10	982	9.820
15	Separador Oficio Numérico	10	1.163	11.630
16	Apoya Muñeca Teclado	15	4.131	61.965
17	Calculadora Grande	5	3.399	16.995
18	Cinta Embalaje Transparente	20	0	0
19	Corrector Líquido tipo Lápiz	25	750	18.750
20	Corrector Líquido Tipo Pincel	15	372	5.580
21	Pizarra Centro de Mensajes	5	11.414	57.070
22	Archivador Carta Lomo Ancho Burdeo	20	735	14.700
23	Archivador Carta Lomo Angosto Burdeo	20	933	18.660
24	Archivador Oficio Lomo Ancho Burdeo	20	735	14.700
25	Archivador Oficio Lomo Angosto Burdeo	20	735	14.700
26	Bandeja de Escritorio Doble Metálica	7	3.720	26.040
27	Block Pre picado Carta	10	789	7.890
28	Block Pre picado Oficio	10	891	8.910
29	Caja Revistero Carta	5	872	4.360
30	Caja Revistero Oficio	5	1.026	5.130
31	Carpeta Carta 30 Fundas	10	1.372	13.720
32	Carpeta Carta 40 Fundas	10	1.559	15.590
33	Carpeta Oficio 20 Fundas	10	1.989	19.890
34	Carpeta Oficio 40 Fundas	10	3.251	32.510
34	Carpeta Carta Transparente con elástico	20	0	0
36	Carpeta Oficio Transparente con elástico	25	901	22.525
37	Carpeta Cartulina con elástico amarilla	10	432	4.320
38	Carpeta Cartulina con elástico azul	10	432	4.320
39	Carpeta Cartulina con elástico café	10	432	4.320
40	Carpeta Cartulina con elástico gris	10	432	4.320

Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario Sin Iva, \$	Valor Total Sin Iva, \$
41	Carpeta Cartulina con elástico roja	10	432	4.320
42	Carpeta Cartulina con elástico verde	10	432	4.320
43	Corchetera	10	1.928	19.280
44	Lápiz Gel Azul 0,7	15	443	6.645
45	Lápiz Gel Negro 0,7	15	443	6.645
46	Lápiz Destacador Amarillo	36	214	7.704
47	lápiz Destacador Celeste	36	214	7.704
48	Lápiz Pasta Rojo	25	106	2.650
49	Lápiz Pasta Verde	25	106	2.650
50	Lápiz Plumón Azul	20	249	4.980
51	Lápiz Plumón Negro	20	249	4.980
55	Lápiz Portamina 0,7 Isofit	12	596	7.152
53	Lápiz Portamina 0,9 Isofit	12	637	7.644
54	Banderas Señalizadoras Plásticas Post-it 3l	9	3.051	27.459
55	Cuaderno Universitario	20	645	12.900
56	Etiqueta Lomo Archivador Blancas	6	452	2.712
57	Etiqueta Lomo Archivador Azul	6	452	2.712
58	Etiqueta Lomo Archivador Rojas	6	452	2.712
59	Gomas de Borrarr	12	85	1.020
60	Bebida Coca-Cola Zero Lata	120	319	38.280
61	Papel Higiénico doble hoja Elite 30 mts., pa	120	1.396	167.520
62	Confort Dispensador Paq 6 unid	80	5.173	413.840
63	Toalla de Papel para Dispensador (Paq 2 u	120	6.014	721.680
64	Servilletas de Mesa Elite 24x24	200	252	50.400
65	Jabón Líquido (Bidones 5 Lts)	4	3.586	14.344
66	Lysoform	0	0	0
67	Vinagre 500 cc	6	430	2.580
68	Azúcar	22	698	15.356
69	Endulzante Líquido Stevia	15	2.282	34.230
70	Endulzante Líquido Sucralosa	15	1.903	28.545
71	Endulzante pastilla Stevia	5	2.558	12.790
74	Endulzante pastilla Sucralosa	5	1.799	8.995
75	Sal de Mesa	6	329	1.974
76	Café Nescafé Tarro 170 grs.	56	3.095	173.320
77	Café de máquina haiti supermoka 3 molido	60	2.302	138.120
78	Té Lipton caja 100 unidades	40	2.120	84.800
79	Hierbas de Menta	24	526	12.624
80	Hierbas de Manzanilla	24	526	12.624
81	Hierbas de Cedrón	24	547	13.128
			NETO	3.008.588
			IVA	571.632
			ILA	3.828
			TOTAL	3.584.048

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