

**ORDEN DE COMPRA N° 59/2017**

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
ATTE : David Reyes  
FECHA : 20 de Febrero de 2017  
UNIDAD : OPERACIONES  
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.  
SOLICITUD : 58

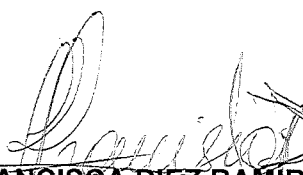

Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario Sin Iva, \$	Valor Total Sin Iva, \$
1	Papel fotocopia carta	80	1.817	145.360
2	Papel fotocopia oficio	50	2.302	115.100
3	Archivador oficio, lomo ancho, burdeo	50	745	37.250
4	Cuaderno Universitario Matemáticas 100 hojas	50	870	43.500
5	Papel higiénico Jumbo 4 rollos 500 mt.	50	6.695	334.750
6	Servilleta cocktail blanca 50 un. Elite	80	250	20.000
7	Toalla papel Jumbo 250 mt. 2 rollos Elite	50	6.086	304.300
8	Café tarro de 170 grs. Nescafe	40	3.039	121.560
9	Azúcar	20	673	13.460
10	Te Lipton caja 100u	25	2.614	65.350
11	Café maquina Haití	50	2.738	136.900
12	Sal	10	289	2.890
13	Jabón líquido bidón de 5 litros	10	3.796	37.960
14	Papel higiénico 4 rollos 30 mts. H/D Elite	50	1.495	74.750
15	Bebida lata 350cc coca-cola zero	30	337	10.110
			<b>NETO</b>	<b>1.463.240</b>
			<b>IVA</b>	<b>278.016</b>
			<b>ILA</b>	<b>1.011</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.742.267</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.

  
  
**FRANCISCA DIEZ RAMIREZ**  
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FDR