

ORDEN DE COMPRA N° 77/2017

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
ATTE : René Salinas
FECHA : 13 de Marzo de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
SOLICITUD : 78

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	50	1.788	89.400
2	Papel fotocopia oficio	20	2.152	43.040
3	Lápiz pasta cristal negro	150	108	16.200
4	Lápiz pasta Cristal azul	100	108	10.800
5	Destacadores color verde	48	200	9.600
6	Destacadores color rosado	48	200	9.600
7	Destacadores color naranja	48	200	9.600
8	Destacadores color amarillo limón	48	200	9.600
9	Pegamento en barra grande	45	492	22.140
10	Pegamento en barra mediano	40	312	12.480
11	Carpetas plastificadas color azul	50	153	7.650
12	Archivadores tamaño carta lomo angosto	25	1.233	30.825
13	Archivadores tamaño carta lomo ancho	15	719	10.785
14	Cinta de embalaje transparente	40	219	8.760
15	Cinta de embalaje café	40	219	8.760
16	Pilas AAA paq. 4 unidades Duracell	24	1.918	46.032
17	Pilas AA paq. 2 unidades duracell	48	891	42.768
18	Cajas de hierbas menta	35	507	17.745
19	Cajas de hierbas cedrón	35	527	18.445
20	Bebida la Coca Cola Zero	48	325	15.600
NETO				439.830
IVA				83.568
ILA				1.560
TOTAL				524.958

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 RAMÍREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT