

ORDEN DE COMPRA N° 110/2018

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
ATTE : Rene Salinas
FECHA : 25 de septiembre de 2018
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 116

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	Paquetes de 4 u. de confort doble hoja Elite	45	\$ 1.427	\$ 64.215
2	Sal de 1 kilo	11	\$ 347	\$ 3.817
3	Café en tarro de 170 grs. Nescafe tradicional	8	\$ 3.199	\$ 25.592
4	Azúcar de 1 kilo lansa	10	\$ 713	\$ 7.130
5	Café Haití Super moka III, molido al 2.5	8	\$ 2.439	\$ 19.512
			NETO	120.266
			IVA	22.851
			TOTAL	143.117

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
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT