

ORDEN DE COMPRA N° 117/2018

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
ATTE : Rene Salinas
FECHA : 29 de octubre de 2018
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 124

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	Café grano Haití Sup/Mok III molido al 2,5	38	\$ 2.439	\$ 92.682
2	Desinfectante aerosol lysoform 360 CC.	9	\$ 1.760	\$ 15.840
3	Dispensador de jabón líquido 900 ml. Elite	1	\$ 12.296	\$ 12.296
NETO				120.818
IVA				22.955
TOTAL				143.773

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