

**ORDEN DE COMPRA Nº 31/2018**

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
 ATTE : David Reyes  
 FECHA : 08 de marzo de 2018  
 UNIDAD : OPERACIONES  
 DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SOLICITUD : 32

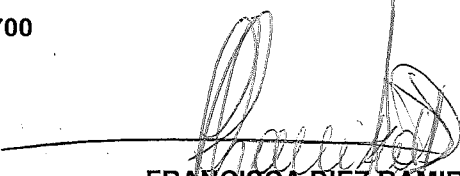
Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario Sin Iva, \$	Valor Total Sin Iva, \$
1	Papel fotocopia carta	120	1.701	204.120
2	Papel fotocopia oficio	30	1.931	57.930
3	Banderitas señalizadoras de Colores 3M	20	2.876	57.520
4	Cinta de Embalaje Transparente	30	214	6.420
5	Corrector Líquido tipo lapíz	10	703	7.030
6	Etiqueta tamaño carta set 25 unid.	10	2.745	27.450
7	Cuaderno Universitario 100 Hojas	10	401	4.010
8	Separador Carta Blanco 6 Divisiones	15	167	2.505
9	Separador Carta Colores 6 Divisiones	15	156	2.340
10	Funda Plástica Transparente Carta Set	10	264	2.640
11	Funda Plástica Transparente Oficio Set	10	276	2.760
12	Carpeta con Elástico Amarilla	15	431	6.465
13	Carpeta con Elástico Azul	15	431	6.465
14	Carpeta con Elástico Roja	15	431	6.465
15	Carpeta con Elástico Verde	15	431	6.465
16	Carpeta Colgante Amarilla	20	434	8.680
17	Carpeta Colgante Azul	20	434	8.680
18	Carpeta Colgante Roja	20	434	8.680
19	Carpeta Colgante Verde	20	434	8.680
20	Pegamento en Barra 40 gr Stic Fix	24	797	19.128
21	Pila Alcalina AAA x 4 und + 1 Duracell Set	12	2.011	24.132
22	Pila Alcalina AA x 4 und + 1 Duracell Set	12	2.007	24.084
23	Endulzante Líquido Stevia 270 ml	6	2.276	13.656
24	Endulzante Líquido Sucralosa 270 ml	6	1.899	11.394
25	Café Nescafé Tradición Tarro 170 gr	36	3.088	111.168
26	Bebida lata 350cc coca-cola sin azúcar	48	319	15.312
27	Café Haití Sup/Moka 2,5 molido 250 gr	40	2.297	91.880
28	Vinagre 500 cc tarverso Blanco	6	413	2.478
29	Jabón líquido bidón de 5 litros	6	3.578	21.468
30	Toalla Papel 2 rollos 250 mt	40	5.687	227.480
31	Papel higiénico 4 rollos 30 mts. H/D Elite	24	1.393	33.432
<b>NETO</b>				<b>1.030.917</b>
<b>IVA</b>				<b>195.874</b>
<b>ILA</b>				<b>1.531</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.228.322</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**  
 ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JMF