

ORDEN DE COMPRA N° 55/2018

A : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
ATTE : **Rene Salinas**
FECHA : **05 de abril de 2018**
UNIDAD : **OPERACIONES**
DEPTO. : **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
SOLICITUD : **58**

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	Resmas de Papel Fotocopia Tamaño Carta	100	\$ 1.699	\$ 169.900
2	Archivador Oficio Lomo Ancho color Burdeo	40	\$ 735	\$ 29.400
3	Scotch Transparente de 18 mm. por 30 mts.	30	\$ 117	\$ 3.510
4	Cajas (100 u) de micas, tamaño oficio azul	3	\$ 5.235	\$ 15.705
5	Cajas (100 u) de micas, tamaño oficio humo	2	\$ 5.235	\$ 10.470
6	Cajas (100 u) de micas, tamaño of. transparente	4	\$ 5.235	\$ 20.940
NETO				249.925
IVA				47.486
TOTAL				297.411

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.



MANUEL GONZALEZ TORRES
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES(S)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JME