

## ORDEN DE COMPRA N° 59/2018

A : COMERCIAL RED OFFICE LTDA.  
ATTE : Elizabeth Bustamante  
FECHA : 25 de abril de 2018  
UNIDAD : OPERACIONES  
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SOLICITUD : 61

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	40	\$ 1.705	\$ 68.200
2	Servilletas coctel 25X25 cm. Blanca, paq 120 U.	40	\$ 271	\$ 10.840
3	Azúcar de 1 kl.	30	\$ 582	\$ 17.460
4	Desinfectante ambiental Aerosol 340 cc.	12	\$ 1.482	\$ 17.784
<b>NETO</b>				<b>114.284</b>
<b>IVA</b>				<b>21.714</b>
<b>TOTAL</b>				<b>135.998</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 RAMÍREZ**  
**ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

MGT