

ORDEN DE COMPRA Nº 76/2018

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
ATTE : Rene Salinas
FECHA : 05 de Junio de 2018
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 80

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	Endulzante Líquido (gota) Stevia	10	\$ 2.282	\$ 22.820
2	Paquetes de confort doble hoja Elite paquete de 4	15	\$ 1.396	\$ 20.940
3	Paquetes de servilletas coctel 25X25 cm. Blanca, p	47	\$ 503	\$ 23.641
4	Cajas de Té Lipton caja de 100 U.	10	\$ 2.120	\$ 21.200
5	Café Nescafe tradicional, tarro de 170 grs.	10	\$ 3.095	\$ 30.950
			NETO	119.551
			IVA	22.715
			TOTAL	142.266

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