

## ORDEN DE COMPRA N° 93/2018

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
ATTE : René Salinas  
FECHA : 03 de septiembre de 2018  
UNIDAD : INFORMÁTICA  
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SOLICITUD : 97

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

Item	Detalle	Cantidad (paquetes)	Valor Unitario Sin Iva, \$	Valor Total Sin Iva, \$
1	Rollo Termico 80MM X 80MTS 13MM, X10UD (pqte)	5	\$ 7.100	\$ 35.500
			<b>NETO</b>	<b>35.500</b>
			<b>IVA</b>	<b>6.745</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>42.245</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**  
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



  
MGT