

ORDEN DE COMPRA N° 97/2018

A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
ATTE : Rene Salinas
FECHA : 10 de septiembre de 2018
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 102

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	Azucar de 1 Kl. Marca Iansa	25	\$ 697	\$ 17.425
4	Cajas de Té Lipton caja de 100 U.	25	\$ 2.115	\$ 52.875
5	Café Nescafe tradicional, tarro de 170 grs.	16	\$ 3.126	\$ 50.016
NETO				120.316
IVA				22.860
TOTAL				143.176

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