ORDEN DE COMPRA Nº 3514

Fundación Tiempos Nuevos
RUT: 72.548.600-6
Fono: 56 2 8288000
Avenida Punta Arenas 6711
La Granja - Santiago

Fecha Emisión: 02/12/2013

1-01-001 **Dirección Ejecutiva**

Señores: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
RUT: 96.556.940-5
Fono: 8206245
Fax:
Dirección: LAS ROSAS 5757
Comuna: Cerrillos
Contacto: KARIN LEIVA

Fecha Entrega:	09/12/2013
Lugar de Entrega :	Punta Arenas 6711 La Granja
Condiciones Pago :	60 dias
Moneda :	Peso Chileno
Ejecutivo Compra :	Carolina Moncada O.
Fono Adquisiciones:	828 80 53 - 828 80 71
Mail:	adquisiciones@mim.cl

Codigo	Descripción	Cantidad	UM	P.Unit	Valor Total
COMPUT182	TONER HP CE310A NEGRO (CP1025)	1	UN	25,263	25,263
COMPUT184	TONER HP CE312A YELLOW (CP1025)	1	UN	28,620	28,620
ENER103	PILA ALCALINA - AAA / 2 UN	2	UN	785	1,570
LIB1079	NOTA ADHESIVO POST-IT - 654 100 HJS	2	UN	894	1,788
LIB1126	DOBLECLIP APRETADOR - 25 MMS 12 U.	2	UN	279	558
LIB1130	DOBLECLIP APRETADOR 2-51MM	2	UN	854	1,708
LIB1132	MAGIC CLIP REPUESTO 4.8 MMS. 50 U.	3	UN	892	2,675
LIB1135	PAPEL CARTA BLANCO MULTIUSO 500 HJS	6	RE	1,677	10,064
LIB1238	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	1	UN	89	89

Observaciones:

REQ.Nº3230 INSUMOS DIRECCION EJECUTIVA MES DE DICIEMBRE
Encargado de recepcionar:Lucia Bono Anexo 8011
Lugar de entrega:Av.Punta arenas 6711 (2º Piso Edif.administrativo)

Neto	**72,334**
IVA	**13,744**
Total	**86,078**

Condiciones Generales
1.- Indicar N° de orden de compra en factura o guía de despacho
2.- Días de recepción : lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:30 hrs.
Los pagos se efectuaran todos los viernes de cada mes de 09:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 hrs.
dentro de un plazo máximo de 30 días de recepcionada la factura
Tener presente para retirar cheque se exige lo siguiente
Poder simple - Fotocopia del RUT de la empresa y de quien retira
Consulta de pagos : 828 80 69 / 828 80 13
Si el retiro del cheque lo hace el representante legal de la empresa debe adjuntar copia de la escritura que acredite su personería

ADQUISICIONES
FONO: 828 80 53
FAX: 8288003