ORDEN DE COMPRA N° 2940

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

Fecha Emisión: 12/08/2013

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:	19/08/2013
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	Descripcion	Cantidad	UM	P.Unit	Valor Total
ASEO103	CLORO CORRIENTE - 1 LT	1	LT	278	278
ASEO105	LYSOFORM - 360 ML.	2	UN	1,268	2,536
ASEO106	DESODORANTE AMBIENTAL BRISASMARINA - 346 ML.	1	UN	988	988
ASEO108	LAVALOZA DAWN - 750 ML.	3	UN	2,178	6,534
ASEO119	ESPONJA LIMPIEZA VAJILLA ABRASIVA - STANDARD	3	UN	230	691
ASEO120	PAÑO COCINA ABSORBENTE ESPONJA 3 UNIDADES	1	UN	985	985
ASEO143	JABON LIQUIDO 220 ML DETTOL CODIGO:28800	3	UN	1,142	3,426

Observaciones:

REQ.N°2671 INSUMOS DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO
Encargado de recepcionar: Lucia Bono anexo 8011
Lugar de entrega: Avda. Punta Arenas 6711 (Edif. administrativo 2° Piso)

Neto	**15,439**
IVA	**2,933**
Total	**18,372**

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: 8288053
FAX: 8288003