# ORDEN DE COMPRA N° 3031

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

Fecha Emisión: 03/09/2013

6-01-003 **Exhibiciones**

| | |
|---|---|
| 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: | 09/09/2013 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEO105 | LYSOFORM - 360 ML. | 5 | UN | 1,268 | 6,340 |
| ASEO108 | LAVALOZA DAWN - 750 ML. | 240 | UN | 2,178 | 522,756 |

Observaciones:

REQ.N°2752 INSUMOS DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE AREA EXHIBICIONES
Encargado de recepcionar:Ricardo Caripillan anexo 8074
Lugar de entrega:Sebastopol 90 (Bodega Taller)

| | |
|---|---|
| **Neto** | **529,097** |
| **IVA** | **100,528** |
| **Total** | **629,625** |

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: 8288953
FAX: 8288003