# ORDEN DE COMPRA Nº 3667

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

Fecha Emisión: 03/01/2014

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: | 09/01/2014 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARR101 | AZUCAR GRANULADA | 2 | KG | 600 | 1,200 |
| ABARR102 | CAFE 170 GRS. | 2 | UN | 2,992 | 5,983 |
| ABARR103 | TE - CAJA - 20 BOLSAS | 8 | UN | 313 | 2,501 |
| ABARR104 | TE DE HIERBAS CAJA - 20 BOLSAS | 2 | UN | 413 | 825 |
| ABARR105 | CAFE MOLIDO HAITI BOLSA 250 GRS. | 10 | UN | 1,873 | 18,731 |

Observaciones:

REQ.Nº3385 INSUMOS MES DE ENERO 2014 DIRECCION EJECUTIVA
Encargado de recepcionar:Lucia Bono Anexo 8011
Lugar de entrega:Av.Punta arenas 6711 (2º Piso Edif.administrativo)

| | |
|---|---|
| **Neto** | **29,240** |
| **IVA** | **5,556** |
| **Total** | **34,796** |

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