



## ORDEN DE COMPRA N° 5208

Fundación Tiempos Nuevos

RUT: 72.548.600-6

Fono: 56 2 8288000

Avenida Punta Arenas 6711

La Granja - Santiago

Fecha Emisión: 20/11/2014

9-06-006

**Instalaciones, Mejora de Instalaciones**

Señores: KAEFER SOUYET S.A.  
 RUT: 84.652.400-2  
 Fono: 25777321  
 Dirección: Av. Boulevard Aeropuerto Sur 9632, Of.4 Enea  
 Comuna: Pudahuel  
 Contacto: ELISA ZAMORA

Fecha Entrega: 27/11/2014  
 Lugar de Entrega: Punta Arenas 6711 La Granja  
 Condiciones Pago: Contado  
 Moneda: Peso Chileno  
 Ejecutivo Compra: Carolina Moncada O.  
 Fono Adquisiciones: 828 80 53 - 828 80 71  
 Mail: [adquisiciones@mim.cl](mailto:adquisiciones@mim.cl)

| Codigo       | Descripción                    | Cantidad | UM | P. Unit | Valor Total |
|--------------|--------------------------------|----------|----|---------|-------------|
| MATERIAL0013 | TUBO ESP.ELASTOM. AC 19 X 48MM | 180      |    | 1,670   | 300,600     |
| MATERIAL0014 | TUBO ESP.ELASTOM. AC 19 X 42MM | 180      |    | 1,483   | 266,940     |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |
|              |                                |          |    |         |             |

Observaciones:

REQ.N°4859 SE OCUPARA EN LA FAENA DE INSTALACIONES DE AA EN PASILLO AUDITORIO  
 Solicitante:Luis Lillo anexo 8052 Susana Ocampo anexo 8059  
 DEPOSITAR EN CTA DEL PROVEEDOR

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Neto</b>  | <b>567,540</b> |
| <b>IVA</b>   | <b>107,833</b> |
| <b>Total</b> | <b>675,373</b> |

**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**