# ORDEN DE COMPRA Nº 4044

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

Fecha Emisión: 26/03/2014

6-01-002 **Servicios Generales**

Señores: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA K3 LTDA
RUT: 76.307.824-8
Fono: 90021264

Dirección: Lo Campino 200
Comuna: Quilicura
Contacto:

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 31/03/2014 |
| Lugar de Entrega : | Punta Arenas 6711 La Granja |
| Condiciones Pago : | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEO107 | JABON LIQUIDO - 5 LTS. | 2 | UN | 5,487 | 10,975 |
| ASEO133 | PAPEL HIGIENICO - JUMBO | 18 | UN | 1,290 | 23,218 |
| ASEO134 | PAPEL TOALLA - JUMBO | 30 | UN | 2,504 | 75,126 |

Observaciones:

REQ.Nº 3745 INSUMOS ASEO ATENCION AL VISITANTE
Encargado de recepcionar: Manuel Sanchez anexo 8039, Marcelo Lillo anexo 8052
Lugar de entrega: Punta Arenas 6711 (Ex bodega Museo)

| | |
|---|---|
| **Neto** | **109,319** |
| **IVA** | **20,771** |
| **Total** | **130,090** |

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