



ORDEN DE COMPRA N° 4054

Fundación Tiempos Nuevos

RUT: 72.548.600-6

Fono: 56 2 8288000

Avenida Punta Arenas 6711

La Granja - Santiago

6-01-001

Instalaciones

Fecha Emisión: 27/03/2014

Señores: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
RUT: 96.556.940-5
Fono: 8206245

Dirección: LAS ROSAS 5757
Comuna: Cerrillos
Contacto: KARIN LEIVA

Fecha Entrega: 31/03/2014
Lugar de Entrega: Punta Arenas 6711 La Granja
Condiciones Pago: 60 días
Moneda: Peso Chileno
Ejecutivo Compra:
Fono Adquisiciones: 828 80 53 - 828 80 71
Mail: adquisiciones@mim.cl

| Código | Descripción | Cantidad | UM | P. Unit | Valor Total |
|-----------|---|----------|----|---------|-------------|
| LIB1025 | CUCHILLO CARTON - GRANDE | 8 | UN | 163 | 1,304 |
| LIB1053 | CORCHETERA - CORTA | 1 | UN | 3,455 | 3,455 |
| LIB1081 | LAPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA | 10 | UN | 92 | 920 |
| LIB1082 | LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA MEDIA | 10 | UN | 92 | 920 |
| LIB1086 | LAPIZ INDELEBLE - OHP PEN | 5 | UN | 821 | 4,105 |
| LIB1093 | MARCADOR DESECHABLE AZUL PILOT WBRMA-MPR | 10 | UN | 572 | 5,720 |
| LIB1094 | MARCADOR DESECHABLE NEGRO PILOT WBRMA-MPR | 10 | UN | 572 | 5,720 |
| COMPUT139 | CDR 700 MB - 80 MINUTOS | 10 | UN | 188 | 1,880 |
| COMPUT141 | DVD + R GRABABLE (+) | 20 | UN | 238 | 4,760 |
| ENER102 | PILA ALCALINA - AA / 2 UN | 20 | UN | 781 | 15,620 |
| ENER103 | PILA ALCALINA - AAA / 2 UN | 20 | UN | 785 | 15,700 |
| ENER105 | PILA ALCALINA - D / 2 UN | 6 | UN | 1,725 | 10,350 |
| ENER106 | PILA RECARGABLE - AA / 2 UN | 20 | UN | 3,225 | 64,500 |
| LIB1008 | STICK FIX - 20 GRS. | 10 | UN | 455 | 4,550 |
| LIB1024 | CUCHILLO CARTON - CHICO | 4 | UN | 58 | 232 |
| LIB1095 | MARCADOR DESECHABLE ROJO PILOT WBRMA-MPR | 10 | UN | 572 | 5,720 |
| LIB1096 | MARCADOR DESECHABLE VERDE PILOT WBRMA-MPR | 10 | UN | 572 | 5,720 |
| LIB1098 | DESTACADOR BOLSILO - AMARILLO | 5 | UN | 389 | 1,945 |

Observaciones:

REQ. N°3752 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y COMPUTACION/AREA INSTALACIONES/SSGG MARZO 2014
Encargado de recepcionar: Marcelo Lillo anexo 8052
Lugar de Entrega: Punta Arenas 6711

| | |
|--------------|----------------|
| Neto | 153,121 |
| IVA | 29,093 |
| Total | 182,214 |

Condiciones Generales

- Indicar N° de orden de compra en factura o guía de despacho
 - 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
 FON: 8288003
 FAX: 8288003