# ORDEN DE COMPRA Nº 4716

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

Fecha Emisión: 31/07/2014

6-01-003 **Exhibiciones**

| | |
|---|---|
| Señores: INDURA S.A. | |
| RUT: 91.335.000-6 | |
| Fono: | |
| Dirección: Santa Rosa | |
| Comuna: San Joaquín | |
| Contacto: SANDRO RODRIGUEZ | |

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 05/08/2014 |
| 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 |

| Codigo | Descripción | Cantidad | UM | P.Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL0013 | FUNDENTE PLATA 250 GRS | 2 | | 6,364 | 12,727 |
| MATERIAL0014 | INDURINOX D-3 | 2 | | 9,901 | 19,802 |
| MATERIAL0015 | TUGSTENO 2% TORIO 3/32 | 10 | | 1,170 | 11,700 |
| MATERIAL0016 | ELECTRODO TUNGSTENO 1.5% LANTH | 10 | | 1,235 | 12,350 |
| SERV0023 | FLETE | 1 | UN | 5,500 | 5,500 |

Observaciones:

REQ.Nº4394 MANTENCION EXHIBICION
Encargado de recepcionar:Ricardo Caripillan anexo 8074
Lugar de entrega:Sebastopol 90 (Bodega Taller)
SRODRIGUEZ@INDURA.NET

| | |
|---|---|
| **Neto** | **62,079** |
| **IVA** | **11,795** |
| **Total** | **73,874** |

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