



# ORDEN DE COMPRA Nº 6860

**Fundación Tiempos Nuevos**

**RUT: 72.548.600-6**

**Fono: 56 2 8288000**

**Fecha Emisión: 01/10/2015**

**Avenida Punta Arenas 6711**

**La Granja - Santiago**

**3-01-001**

**Dirección Division Personas**

<b>Señores: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>	
<b>RUT: 96.556.940-5</b>	
<b>Fono: 8206245</b>	
<b>Dirección: LAS ROSAS 5757</b>	
<b>Comuna: Cerrillos</b>	
<b>Contacto: KARIN LEIVA</b>	

<b>Fecha Entrega:</b>	<b>06/10/2015</b>
<b>Lugar de Entrega :</b>	<b>Punta Arenas 6711 La Granja</b>
<b>Condiciones Pago :</b>	<b>60 días</b>
<b>Moneda :</b>	<b>Peso Chileno</b>
<b>Ejecutivo Compra :</b>	
<b>Fono Adquisiciones:</b>	<b>828 80 53 - 828 80 71</b>
<b>Mail:</b>	<b>adquisiciones@mim.cl</b>

Codigo	Descripción	Cantidad	UM	P.Unit	Valor Total
ABARR101	AZUCAR GRANULADA	2	KG	657	1,314
ABARR102	CAFE 170 GRS.	1	UN	2,980	2,980
ABARR104	TE DE HIERBAS CAJA - 20 BOLSAS	2	UN	512	1,024
ABARR111	ENDULZANTE SUCRALOSA - ENDOLCE LIQUIDO 270 ML.	1	UN	2,175	2,175
ASEO105	LYSOFORM - 360 ML.	4	UN	1,679	6,716

**Observaciones:**

<b>REQ. Nº6402 INSUMOS DIVISION PERSONAS OCTUBRE 2015</b>	
<b>Encargado de recepcionar: Jaqueline Moya anexo 8044</b>	
<b>Lugar de entrega: Punta Arenas 6711 (Edif. administrativo)</b>	

<b>Neto</b>	<b>14,208</b>
<b>IVA</b>	<b>2,700</b>
<b>Total</b>	<b>16,908</b>

**Condiciones Generales**

- 1.- Indicar Nº 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 17
- Si el retiro del cheque lo hace el representante legal de la empresa debe adjuntar copia de la escritura que acredite su personería

