



ORDEN DE COMPRA N° 7216

Fundación Tiempos Nuevos

RUT: 72.548.600-6

Fono: 56 2 8288000

Avenida Punta Arenas 6711

La Granja - Santiago

9-06-025

Fecha Emisión: 14/12/2015

Mejora aire acondicionado, matrices y u

Señores: COMERCIAL LARRAIN S. A.
 RUT: 79.550.730-2
 Fono: 222 55 65

Dirección: FRAY CAMILO HENRIQUEZ 821
 Comuna: Santiago
 Contacto: JORGE LOPEZ SOTO

Fecha Entrega: 15/12/2015
 Lugar de Entrega : Punta Arenas 6711 La Granja
 Condiciones Pago : 30 dias
 Moneda : Peso Chileno
 Ejecutivo Compra : Paola Caceres O.
 Fono Adquisiciones: 828 80 53 - 828 80 71
 Mail: adquisiciones@mim.cl

| Codigo | Descripción | Cantidad | UM | P.Unit | Valor Total |
|--------------|-----------------------------------|----------|----|---------|-------------|
| MATERIAL0013 | MTS DE CABLE SUPERFLEX 8AWG NEGRO | 750 | | 600 | 450,000 |
| MATERIAL0014 | MTS DE CABLE SUPERFLEX 4AWG NEGRO | 250 | | 1,140 | 285,000 |
| MATERIAL0015 | INTERRUPTOR HORARIO C/RESERVA | 1 | | 102,950 | 102,950 |
| MATERIAL0016 | LEX3 ITM 1X10A DX3 B6/10KA | 1 | | 8,084 | 8,084 |
| MATERIAL0017 | LEX3 ITM 1X32A DX3 B6/10KA | 2 | | 30,038 | 60,076 |
| MATERIAL0018 | LEX3 ITM 3X63A DX3 B6/10KA | 1 | | 35,038 | 35,038 |
| MATERIAL0019 | CTX1/CONTACTOR 3X9A 230V 1NA | 2 | | 12,974 | 25,948 |
| MATERIAL0020 | CTX1/CONTACTOR 3X32A 230 1NA | 2 | | 40,009 | 80,017 |
| MATERIAL0021 | CTX1/CONTACTOR 3X40A 230V | 2 | | 46,476 | 92,952 |
| MATERIAL0022 | CTX1/CONTACTOR 3X65A 230V | 1 | | 74,052 | 74,052 |
| MATERIAL0043 | PORTFUSIBLE UNIPOLAR 32A 10.3X3 | 3 | | 7,846 | 23,539 |
| MATERIAL0044 | OSM/PILOTO MONOB ROJO 220V | 6 | | 8,714 | 52,282 |
| MATERIAL0045 | FUSIBLE S/IND 10 3 C | 3 | | 1,882 | 5,647 |
| MATERIAL0046 | CAJA ATLANT 1000X800X230 IP55 | 1 | | 299,687 | 299,687 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:

REQ.N° 6734 PARA PROYECTO AIRE CASINO
 Encargado de recepcionar: Rene Saavedra Anexo: 8052
 Lugar de entrega: Sebastopol 90 (Bodega Taller)
 SE DIVIDE PERO ES PARTE DE LA MISMA REQ

| | |
|--------------|------------------|
| Neto | 1,595,272 |
| IVA | 303,102 |
| Total | 1,898,373 |

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 17
- Si el retiro del cheque lo hace el representante legal de la empresa debe adjuntar copia de la escritura que acredite su personería

ADQUISICIONES
 FONOS: 8288053
 FAX: 8288003

