# ORDEN DE COMPRA Nº 5739

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

Fecha Emisión: 26/03/2015

7-02-001 **Colegios**

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

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

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 31/03/2015 |
| Lugar de Entrega : | Punta Arenas 6711 La Granja |
| Condiciones Pago : | 60 dias |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEO143 | PROTEX JAB LIQ C/VALV 221 ML | 2 | UN | 1,151 | 2,303 |
| LIB1001 | CINTA ADHESIVA 810 19 MMS*25 MTS. | 2 | UN | 1,808 | 3,617 |
| LIB1135 | PAPEL CARTA BLANCO MULTIUSO 500 HJS | 3 | RE | 1,882 | 5,647 |
| LIB1283 | DISPENSADOR CINTA ADHESIVA CHICO | 1 | UN | 549 | 549 |
| MATERIAL0074 | CALCULADORA BASICA ESCRITORIO CODIGO:86225 | 1 | UN | 3,421 | 3,421 |

Observaciones:

REQ.Nº5357 ARTICULOS DE ESCRITORIO ATENCION AL VISITANTE
Solicitante:Maria Alicia Rivas anexo 8012
Lugar de entrega:Punta Arenas 6711 (Edif.administrativo)

| | |
|---|---|
| **Neto** | **15,536** |
| **IVA** | **2,952** |
| **Total** | **18,488** |

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 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
FONO: 8288053
FAX: 8288003