# ORDEN DE COMPRA Nº 6053

**Fundación Tiempos Nuevos**
**RUT: 72.548.600-6**
**Fono: 56 2 8268000**
**Avenida Punta Arenas 6711**
**La Granja - Santiago**

Fecha Emisión: 19/05/2015

3-01-001

**Dirección Division Personas**

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

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

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 26/05/2015 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARR101 | AZUCAR GRANULADA | 2 | KG | 657 | 1,314 |
| ABARR102 | CAFE 170 GRS. | 2 | UN | 2,980 | 5,960 |
| ABARR104 | TE DE HIERBAS CAJA - 20 BOLSAS | 1 | UN | 512 | 512 |
| ABARR111 | ENDULZANTE SUCRALOSA - ENDOLCE LIQUIDO 270 ML | 1 | UN | 2,175 | 2,175 |

Observaciones:

REQ.Nº5652 INSUMOS DIVISION PERSONAS
Encargado de recepcionar:Jaqueline Moya anexo 8044
Lugar de entrega:Punta Arenas 6711 (Edif.administrativo)

| | |
|---|---|
| **Neto** | **9,961** |
| **IVA** | **1,892** |
| **Total** | **11,853** |

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