ORDEN DE COMPRA Nº 6111

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

Fecha Emisión: 28/05/2015

2-02-001 **Contabilidad**

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

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

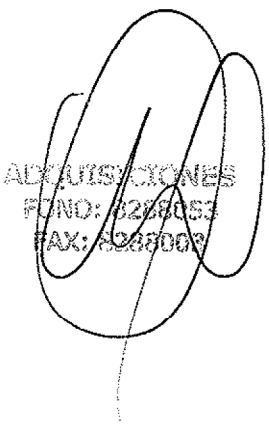
Fecha Entrega:	03/06/2015
Lugar de Entrega :	Punta Arenas 6711 La Granja
Condiciones Pago :	60 dias
Moneda :	Peso Chileno
Ejecutivo Compra :	Carolina Moncada O.
Fono Adquisiciones:	828 80 53 - 828 80 71
Mail:	adquisiciones@mim.cl

Codigo	Descripción	Cantidad	UM	P.Unit	Valor Total
ENER102	PILA ALCALINA - AA / 2 UN	12	UN	773	9,277
LIB1008	STICK FIX - 20 GRS.	2	UN	481	961
LIB1014	ARCHIVADOR OFICIO - LOMO ANCHO	8	UN	1,294	10,353
LIB1029	TIJERA 7 - PLASTOMETAL	1	UN	681	681
LIB1071	LOMO ARCHIVADOR - ANCHO - 10 U	4	UN	456	1,825
LIB1127	ELASTICO BLANCO 1/2 KILO	1	BO	1,255	1,255
LIB1132	MAGIC CLIP REPUESTO 4.8 MMS. 50 U.	1	UN	963	963
LIB1135	PAPEL CARTA BLANCO MULTIUSO 500 HJS	10	RE	1,882	18,824
MATERIAL0001	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-U	1	UN	1,142	1,142
MATERIAL0074	DEDOS DE GOMA Nø 12 ROJO	6	UN	46	274

Observaciones:

REQ.Nº5692 INSUMOS CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES MES DE JUNIO 2015
Encargado de recepcionar:Gabriel Palacios anexo 8027
Lugar de entrega:Punta Arenas 6711 (Edif.administrativo)

Neto	**45,554**
IVA	**8,655**
Total	**54,210**

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