



ORDEN DE COMPRA N° 12089

Fundación Tiempos Nuevos

RUT: 72.548.600-6

Fono: 56 2 8288000

Avenida Punta Arenas 6711

La Granja - Santiago

Fecha Emisión: 04/10/2019

2-02-003

Administración y Adquisiciones

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

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

Fecha Entrega: 09/10/2019
 Lugar de Entrega : Punta Arenas 6711 La Granja
 Condiciones Pago : 30 días
 Moneda : Peso Chileno
 Ejecutivo Compra :
 Fono Adquisiciones: 828 80 53 - 828 80 71
 Mail: adquisiciones@mim.cl

Codigo	Descripción	Cantidad	UM	P.Unit	Valor Total
SERV0035	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2	UN	1,383	2,766
SERV0070	ALCOHOL GEL 340 ML. DIFEM	8		1,328	10,621
SERV0071	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE S AMAR	29		984	28,536
SERV0072	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR	29		984	28,536
SERV0073	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y J	48		2,396	115,008
SERV0074	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	97		129	12,513
SERV0094	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO	33		129	4,257
SERV0095	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO	11		129	1,419
SERV0096	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.RHEIN	8		1,550	12,400
SERV0097	LIMPIAMETALES 200 CC BRASSO	6		4,518	27,108
SERV0098	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARA	48		1,142	54,816
SERV0099	LIMPIADOR CREMA CIF ORIGINAL	48		1,671	80,208
SERV0100	LIMPIADOR A/GRASA GLASSEX NAR	5		1,968	9,840
SERV0101	LIMPIAVIDRIOS 5 LT	12		3,890	46,680
SERV0102	LIMPIAVIDRIOS 500 CC	68		1,111	75,548

Observaciones:

OC 2 DE 3.- Materiales de aseo y oficina.
 abastecimiento para el periodo Octubre - Diciembre 2019.-
 despacho mensual los primeros días de cada mes. El pago se realizara a 30 días
 recibida la factura y conforme a sus productos.
 Encargado de recepcionar: Pedro Aravea Anexo: 8053
 Lugar de entrega: Punta Arenas 6711 (Edif. Administrativo)
 Todo los proveedores se encuentran registrado en CM,
 sin embargo dado que es una compra con despacho parcial
 la normativa exige la firma de un acuerdo complementario se solicita dicho acuerdo
 sin respuesta alguna, dado lo anterior se cotiza directamente con los proveedores.

Neto	510,256
IVA	96,949
Total	607,205

Condiciones Generales

- Indicar N° de orden de compra en factura o guía de despacho
 - Días de recepción : lunes a viernes de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:30 hrs.
- Los pagos se efectuaron de martes a viernes de 09:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:30 hrs.
 Tener presente para retirar cheque se exige lo siguiente
 Poder simple con membrete, firmado y timbre de la empresa, indicando quien retira el cheque
 Fotocopia del RUT de la empresa y de quien retira
 Consulta de pagos : 2 2828 80 69 / 2 2828 80 13
 Si el retiro del cheque lo hace el representante legal de la empresa debe adjuntar copia de la escritura
 que acredite su personería

