# ORDEN DE COMPRA Nº 3362

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

Fecha Emisión: 12/11/2013

2-02-002 **Tesoreria**

Señores: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
RUT: 96.556.940-5
Fono: 8206245
Fax:
Dirección: LAS ROSAS 5757
Comuna: Cerrillos
Contacto: KARIN LEIVA

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 18/11/2013 |
| 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 | 3 | KG | 600 | 1,800 |
| ABARR102 | CAFE 170 GRS. | 1 | UN | 2,992 | 2,992 |
| ABARR103 | TE - CAJA - 20 BOLSAS | 4 | UN | 313 | 1,250 |
| ABARR110 | SERVILLETA 22 * 23 - 50 UNIDADES | 4 | UN | 234 | 934 |
| ABARR112 | ENDULZANTE DUL-SUC CON STEVIA LIQUIDO | 2 | UN | 3,057 | 6,114 |

Observaciones:

REQ.Nº3085 INSUMOS BOLETERIA PTA ARENAS NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Encargado de recepcionar:Victor Parra anexo 8073, Eduardo Hellman Anexo 8062
Lugar de entrega:Av.Punta arenas 6711 (Edif.administrativo)

| | |
|---|---|
| **Neto** | **13,091** |
| **IVA** | **2,487** |
| **Total** | **15,578** |

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 13
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: 828 8053
FAX: 828 8003