



ORDEN DE COMPRA Nº 3447

Fundación Tiempos Nuevos

RUT: 72.548.600-6

Fono: 56 2 8288000

Avenida Punta Arenas 6711

La Granja - Santiago

9-14-001

Educacion, Sala Energia

Fecha Emisión: 22/11/2013

Señores: SERV.DE PUB.DIS.E IMPR.MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L.
 RUT: 76.269.447-6
 Fono: 9839276
 Fax:
 Dirección: Nuble 330 PISO2
 Comuna: Santiago
 Contacto:

Fecha Entrega: 29/11/2013
 Lugar de Entrega : Punta Arenas 6711 La Granja
 Condiciones Pago : 30 días
 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
MATERIAL0032	SET ADHESIVOS EN FLOORGRAPHICS ILUMINA EL CUERNO 2013 TRAZ DE 62 X 43 CM	1		4,500	4,500
MATERIAL0058	SET ADHESIVOS EN FLOORGRAPHICS INDICATIVA G HUMANO 201 TRAZ DE 25 X 25 CM	1		2,500	2,500
MATERIAL0059	SET ADHESIVOS EN FLOORGRAPHICS PON ENERGIA AL AHOR ADHESIVOS TRAZ DE 134X18 CM 2013 TRAZ DE 62 X 43 CM	1		4,500	4,500
MATERIAL0060	SET ADHESIVOS EN FLOORGRAPHICS SISTEMA INTERCONNECT CENTRAL CONTROLES TRAZDE 47X31 CM	1		2,500	2,500

Observaciones:

REQ. Nº3171 RENOVACION DE GRAFICAS
 Encargado de recepcion: Pedro Aravena anexo 8019
 Lugar de entrega: Punta Arenas 6711 (Ex bodega museo)

Neto	14,000
IVA	2,660
Total	16,660

Condiciones Generales

- 1.- Indicar Nº 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
 FON: 8288053
 FAX: 8288003