Se envio x mail el 05-02-13

# ORDEN DE COMPRA Nº 2059

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

Fecha Emisión: 05/02/2013

6-01-001 **Instalaciones**

| | |
|---|---|
| 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: | 08/02/2013 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEO108 | LAVALOZA DAWN - 750 ML. | 3 | UN | 2,178 | 6,534 |
| ASEO114 | LIMPIAVIDRIOS - A GRANEL 5 LITROS | 5 | UN | 2,826 | 14,130 |
| ASEO122 | PLUMERO | 6 | UN | 425 | 2,550 |
| ASEO123 | ESCOBILLON MULTIUSO | 5 | UN | 1,015 | 5,075 |

Observaciones:

R N°1815 INSUMOS ASEO MES DE FEBRERO (EXHIBICIONES)
Encargado de recepcionar:Luis Lillo anexo 8052 Susana Ocampo anexo 8059
Lugar de entrega:Punta Arenas 6711 (Ex Bodega Museo)

| | |
|---|---|
| **Neto** | **28,289** |
| **IVA** | **5,375** |
| **Total** | **33,664** |

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 80 53
FAX 828 80 03