Se envio x mail 12/04/13

# ORDEN DE COMPRA Nº 2305

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

Fecha Emisión: 09/04/2013

6-01-001 **Instalaciones**

| | |
|---|---|
| Señores: COMER. DE PERNOS Y HTAS.LTDA | |
| RUT: 76.232.520-9 | |
| Fono: 5564850 | |
| Fax: | |
| Dirección: SANTA ELENA 2265-A | |
| Comuna: San Joaquín | |
| Contacto: CLAUDIO VARGAS | |

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 10/04/2013 |
| Lugar de Entrega : | Punta Arenas 6711 La Granja |
| Condiciones Pago : | 30 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL0013 | SACOS DE CEMENTO SAN JUAN DE 45 KILOS | 20 | | 3,771 | 75,425 |

Observaciones:

F N°2059 FAENAS DE MEJORAS DE LA SALA AGUA
Encargado de recepcionar:Luis Lillo anexo 8052 Susana Ocampo anexo 8052
Lugar de entrega:Punta Arenas 6711 (Ex Bodega Museo)

| | |
|---|---|
| **Neto** | **75,425** |
| **IVA** | **14,331** |
| **Total** | **89,756** |

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 cópia de la escritura que acredite su personería

ADQUISICIONES
FONO: 8288053
FAX: 8288003