Se envio x mail el 17-06-13.

# ORDEN DE COMPRA Nº 2691

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

Fecha Emisión: 13/06/2013

6-01-001 **Instalaciones**

| | |
|---|---|
| Señores: COMERCIAL REY S.A. | |
| RUT: 79.880.870-2 | |
| Fono: | |
| Fax: | |
| Dirección: AV. VICUÑA MACKENNA 4601 | |
| Comuna: San Joaquín | |
| Contacto: FABIAN VEAS | |

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 20/06/2013 |
| Lugar de Entrega : | Punta Arenas 6711 La Granja |
| Condiciones Pago : | Contado |
| 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 | COD.021500980 MANILLAS S-4000 C/Ros th 102 M/L Ino | 10 | | 4,679 | 46,794 |
| | SEGÚN COTIZACIÓN 8836 DEL 06.06.13 | | | | |

Observaciones:

R 2422 PARA STOCK PAÑOL
Solicitante: Eduardo Rojas / Marcelo Lillo anexo 8052
RETIRO EN TIENDA
despositar en cta cte.

| | |
|---|---|
| **Neto** | **46,794** |
| **IVA** | **8,891** |
| **Total** | **55,685** |

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: 8280053
FAX: 8288003