



Al euro x mail el 17-06-13

ORDEN DE COMPRA N° 2698

Fundación Tiempos Nuevos

RUT: 72.548.600-6

Fono: 56 2 8288000

Avenida Punta Arenas 6711

La Granja - Santiago

4-06-001

talleres/exhibiciones

Fecha Emisión: 17/06/2013

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: 21/06/2013

Lugar de Entrega: Punta Arenas 6711 La Granja

Condiciones Pago: 60 días

Moneda: Peso Chileno

Ejecutivo Compra: Carolina Moncada O.

Fono Adquisiciones: 828 80 53 - 828 80 71

Mail: adquisiciones@mim.cl

| Código | Descripción | Cantidad | UM | P.Unit | Valor Total |
|----------|---|----------|----|--------|-------------|
| HIB163 | ALCOHOL 95° - 1 LITRO | 26 | UN | 1,246 | 32,402 |
| HIB164 | GUANTE QUIRURGICO - GRANDE 100 UNIDADES | 15 | UN | 2,458 | 36,870 |
| FERR1060 | ADHESIVO RAPIDO LA GOTITA 5ML | 10 | UN | 698 | 6,983 |
| LIB1093 | MARCADOR DESECHABLE AZUL PILOT WBRMA-MPR | 360 | UN | 520 | 187,261 |
| LIB1094 | MARCADOR DESECHABLE NEGRO PILOT WBRMA-MPR | 360 | UN | 520 | 187,261 |
| LIB1095 | MARCADOR DESECHABLE ROJO PILOT WBRMA-MPR | 360 | UN | 520 | 187,261 |
| LIB1096 | MARCADOR DESECHABLE VERDE PILOT WBRMA-MPR | 360 | UN | 520 | 187,261 |
| LIB1127 | ELASTICO BLANCO 1/2 KILO | 16 | BO | 1,198 | 19,173 |
| LIB1135 | PAPEL CARTA BLANCO MULTIUSO 500 HJS | 20 | RE | 1,510 | 30,202 |
| LIB1142 | PAPEL RONEO B CREMA CARTA -500 HJS | 26 | RE | 1,497 | 38,913 |
| LIB1143 | PAPEL RONEO B CREMA OFICIO -500 HJS | 30 | RE | 1,726 | 51,782 |
| LIB1273 | CRAYON GRUESO AZUL 12 UNI PELIKAN UN 3 | 10 | UN | 956 | 9,563 |
| LIB1274 | CRAYON GRUESO NEGRO 12 UNI PELIKAN UN 3 | 10 | UN | 956 | 9,563 |
| LIB1275 | CRAYON GRUESO ROJO 10 UNIDADES UN 3 | 10 | UN | 956 | 9,563 |
| LIB1276 | CRAYON GRUESO VERDE 12 UNI PELIKAN UN 3 | 10 | UN | 885 | 8,849 |
| LIB1284 | ELASTICO COLORES 1/2 KILO | 16 | BO | 1,482 | 23,718 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:

R N°2419 INSUMOS EDUCACION (VACACIONES DE INVIERNO)

Encargado de recepcionar: Pedro Aravena anexo 8019

Lugar de entrega: Punta arenas 6711 (Ex Bodega Museo)

Neto 1,026,621

IVA 195,058

Total 1,221,679

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 efectuarán 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 recepción de 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: 8288053
FAX: 8288003
 3