Enviada x mail el 31-07-13

# ORDEN DE COMPRA N° 2854

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

Fecha Emisión: 25/07/2013

4-03-001 **Itinerancias**

| | |
|---|---|
| Señores: COMERCIAL LARRAIN S. A. | |
| RUT: 79.550.730-2 | |
| Fono: 222 55 65 | |
| Fax: | |
| Dirección: FRAY CAMILO HENRIQUEZ 821 | |
| Comuna: Santiago | |
| Contacto: JORGE LOPEZ SOTO | |

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 29/07/2013 |
| 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 | 61805180 20 UN 5180 TOMA 2P+T 10/16A C/ALV PROTEGIDOS | 20 | | 2,075 | 41,500 |
| MATERIAL0014 | 63130048 100 UN AMARRA NATURAL 300 x 4.8mm | 100 | | 26 | 2,600 |

Observaciones:

N°2588 TUNEL DE ITINERANCIAS
Encargado de recepcionar: Luis Lillo anexo 8052 / Susana Ocampo anexo 8059
Lugar de entrega: Avda. Punta arenas 6711 (Ex bodega museo)
PRODUCTOS SE RETIRAN EN TIENDA DEL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| **Neto** | **44,100** |
| **IVA** | **8,379** |
| **Total** | **52,479** |

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: 8288053
FAX: 8288003