# ORDEN DE COMPRA Nº 2932

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

Fecha Emisión: 09/08/2013

4-06-010

**Mantención gráfica**

Señores: SERV.DE PUB.DIS.E IMPR.MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L.
RUT: 76.269.447-6
Fono: 9839276
Fax:
Dirección: Ñuble 330 PISO2
Comuna: Santiago
Contacto:

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 16/08/2013 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL0006 | ADHESIVO DE 198 X 19 CMS EN FLOORGRAPHICS CON INSTALACIC | 1 | UN | 8,000 | 8,000 |

Observaciones:

REQ.Nº2663 RENOVACION DE GRAFICAS (PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS)
Encargado de recepcionar:Pedro Aravena anexo 8019
Lugar de entrega:Punta arenas 6711 (Ex Bodega Taller)

| | |
|---|---|
| **Neto** | **8,000** |
| **IVA** | **1,520** |
| **Total** | **9,520** |

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: 8288063