# ORDEN DE COMPRA Nº 5388

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

Fecha Emisión: 06/01/2015

9-28-001

**Museografía, Rediseño modulos**

Señores: COMERCIALIZADORA DE METALES Y EQUIPOS NORMETAL LTDA
RUT: 76.099.366-2
Fono: 5117024

Dirección: YUNGAY 0977 - B
Comuna: Santiago
Contacto:

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 28/01/2015 |
| 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 | ANILLO CENTRAL GRIS MERCURIO METALIZADO | 3 | | 70,000 | 210,000 |
| MATERIAL0014 | ANILLO PORTICO GRIS MERCURIO METALIZADO | 1 | | 60,000 | 60,000 |
| MATERIAL0015 | ANILLO POSTERIOR GRIS MERCURIO METALIZADO | 1 | | 70,000 | 70,000 |
| MATERIAL0016 | ANILLO SENSORES GRIS MERCURIO METALIZADO | 1 | | 80,000 | 80,000 |

Observaciones:

REQ.Nº5039 MODULO CHUTEA LA PELOTA
Encargado de recepcionar:Ricardo Caripillan anexo 8074
Lugar de entrega:Sebastopol 90 (Bodega Taller)

| | |
|---|---|
| **Neto** | **420,000** |
| **IVA** | **79,800** |
| **Total** | **499,800** |

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: 0288053
FAX: 0288003