# ORDEN DE COMPRA Nº 7156

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

Fecha Emisión: 04/12/2015

1-03-008

**Materiales Graficos , Comunicaciones**

Señores: QUICK PRODUCCIONES LTDA
RUT: 76.414.054-0
Fono: 29845346

Dirección: Comandante Soza 2291
Comuna: La Cisterna
Contacto:

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 07/12/2015 |
| Lugar de Entrega : | Punta Arenas 6711 La Granja |
| Condiciones Pago : | 30 dias |
| Moneda : | Peso Chileno |
| Ejecutivo Compra : | Camilo Sanchez Ponce |
| Fono Adquisiciones: | 828 80 53 - 828 80 71 |
| Mail: | adquisiciones@mim.cl |

| Codigo | Descripción | Cantidad | UM | P Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL0006 | LETREROS VIA PUBLICA (CALLE PTA ARENAS Y SEBASTOPOL) | 4 | UN | 187,500 | 750,000 |
| | SOPORTE: ADHESIVO BLACK OUT 3M IMPRESO. TERMINACION: C | | | | |
| | RECTOS. FORMATO: 1.41 X 3.50 (TIRO Y RETIRO) CANTIDAD: 4 | | | | |
| | UNIDADES. | | | | |

Observaciones:

REQ.Nº 6698 SON 4 LETEROS MIM PARA VIA PUBLICA ENTRADAS SEBASTOPOL Y PUNTA ARENAS.
Encargado de recepcionar: Carla Brodsky Anexo: 8057□□□□□
Lugar de entrega: Punta arenas 6711 (Edf. Administrativo 2º piso)□□□□□

| | |
|---|---|
| **Neto** | **750,000** |
| **IVA** | **142,500** |
| **Total** | **892,500** |

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 17
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