# ORDEN DE COMPRA Nº 5571

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

Fecha Emisión: 13/02/2015

6-01-001 **Instalaciones**

Señores: DISTRIBUIDORA TEC. ELECTRICA VITEL S.A.
RUT: 89.396.900-4
Fono: 2208512

Dirección: GERONIMO DE ALDERETE 1635
Comuna: La Cisterna
Contacto: LUIS APABLAZA

| | |
|---|---|
| Fecha Entrega: | 20/02/2015 |
| Lugar de Entrega : | Punta Arenas 6711 La Granja |
| Condiciones Pago : | Contado |
| 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 | 0311701698 CONT. MC-100A, 100A, 100A, BOB. 202 VAC 50HZ | 1 | | 72,237 | 72,237 |
| | 2NA+2NC METASOL | | | | |
| MATERIAL0014 | 0311701692 CONT. MC-32A, 32A, BOB. 202 VAC 50HZ 2NA+2NC | 2 | | 22,071 | 44,142 |
| | METASOL | | | | |

Observaciones:

REQ.Nº 5191 TABLERO SALA Y SE MUEVE
Solicitante:Rene Saavedra anexo 8059
Lugar de entrega:Punta Arenas 6711 (Ex bodega museo)

| | |
|---|---|
| **Neto** | **116,379** |
| **IVA** | **22,112** |
| **Total** | **138,491** |

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