



# ORDEN DE COMPRA Nº 6398

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

Fecha Emisión: 09/07/2015

3-01-001

**Dirección División Personas**

Señores: EDAPI S. A.  
 RUT: 85.541.900-9  
 Fono: 375 26 30  
 Dirección: AVDA. CHILE ESPAÑA 414  
 Comuna: Ñuñoa  
 Contacto: CAROLA RAMIREZ

Fecha Entrega: 10/07/2015  
 Lugar de Entrega : Punta Arenas 6711 La Granja  
 Condiciones Pago : 30 días  
 Moneda : Peso Chileno  
 Ejecutivo Compra : Carolina Moncada O.  
 Fono Adquisiciones: 828 80 53 - 828 80 71  
 Mail: adquisiciones@mim.cl

| Código    | Descripción         | Cantidad | UM | P.Unit | Valor Total |
|-----------|---------------------|----------|----|--------|-------------|
| COMPUT143 | TONER HL-2040 TN350 | 1        | UN | 28,050 | 28,050      |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |
|           |                     |          |    |        |             |

**Observaciones:**

REQ. Nº5975 IMPRESORA DIRECCION DIVISION PERSONAS  
 Encargado de recepcionar: Jaqueline Moya anexo 8044  
 Lugar de entrega: Punta Arenas 6711 (Edif. administrativo)

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Neto</b>  | <b>28,050</b> |
| <b>IVA</b>   | <b>5,330</b>  |
| <b>Total</b> | <b>33,380</b> |

**Condiciones Generales**

- 1.- Indicar Nº 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

