



# ORDEN DE COMPRA N° 12088

Fundación Tiempos Nuevos

RUT: 72.548.600-6

Fono: 56 2 8288000

Avenida Punta Arenas 6711

La Granja - Santiago

Fecha Emisión: 04/10/2019

2-02-003

## Administración y Adquisiciones

Señores: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
 RUT: 96.556.940-5  
 Fono: 8206245

Dirección: LAS ROSAS 5757  
 Comuna: Cerrillos  
 Contacto: KARIN LEIVA

Fecha Entrega: 09/10/2019  
 Lugar de Entrega : Punta Arenas 6711 La Granja  
 Condiciones Pago : 30 días  
 Moneda : Peso Chileno  
 Ejecutivo Compra :  
 Fono Adquisiciones: 828 80 53 - 828 80 71  
 Mail: [adquisiciones@mim.cl](mailto:adquisiciones@mim.cl)

Codigo	Descripción	Cantidad	UM	P.Unit	Valor Total
SERV0035	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT 95 %	86	UN	1,795	154,366
SERV0070	ANOTADOR UNIV. C/APRETADOR-SIMPLE	10		1,043	10,430
SERV0071	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNI	24		265	6,360
SERV0072	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNI	8		966	7,728
SERV0073	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M	24		941	22,584
SERV0074	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT	6		249	1,494
SERV0094	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO	4		2,627	10,508
SERV0095	COLORO 1 LT.	26		424	11,024
SERV0096	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA	2		3,911	7,822
SERV0097	CORCHETERA METALICA TORRE 30 HJ B-7	3		5,929	17,787
SERV0098	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	22		418	9,196
SERV0099	CROQUERA ESPIRAL 1/2 OFI.IMAGIA 100 H	20		1,259	25,180
SERV0100	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR FANT	69		860	59,340
SERV0101	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA MANLAC	69		313	21,597

### Observaciones:

OC 1 DE 3.- Materiales de aseo y oficina.  
 abastecimiento para el periodo Octubre - Diciembre 2019.-  
 despacho mensual los primeros días de cada mes. El pago se realizara a 30 días  
 recibida la factura y conforme a sus productos.  
 Encargado de recepcionar: Pedro Aravea Anexo: 8053  
 Lugar de entrega: Punta Arenas 6711 (Edif. Administrativo)  
 Todo los proveedores se encuentran registrado en CM,  
 sin embargo dado que es una compra con despacho parcial  
 la normativa exige la firma de un acuerdo complementario se solicita dicho acuerdo  
 sin respuesta alguna, dado lo anterior se cotiza directamente con los proveedores.

<b>Neto</b>	<b>365,416</b>
<b>IVA</b>	<b>69,429</b>
<b>Total</b>	<b>434,845</b>

### Condiciones Generales

- Indicar N° de orden de compra en factura o guía de despacho
  - Días de recepción : lunes a viernes de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:30 hrs.
- Los pagos se efectuaron de martes a viernes de 09:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:30 hrs.  
 Tener presente para retirar cheque se exige lo siguiente  
 Poder simple con membrete, firmado y timbre de la empresa, indicando quien retira el cheque  
 Fotocopia del RUT de la empresa y de quien retira  
 Consulta de pagos : 2 2828 80 69 / 2 2828 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

