



ORDEN DE COMPRA N° 12091

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

Codigo	Descripción	Cantidad	UM	P.Unit	Valor Total
SERV0035	LYSOFORM 360 CC	290	UN	2,000	580,000
SERV0070	MARCADOR PERMAN.ARTLINE 090 PTA BIS	5		800	4,000
SERV0071	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DES	56		767	42,952
SERV0072	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DES	52		767	39,884
SERV0073	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE	2		843	1,686
SERV0074	MINAS 0.7MM	2		221	442
SERV0094	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP	32		1,126	36,032
SERV0095	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 3M CHICO	18		524	9,432
SERV0096	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS	11		1,062	11,682
SERV0097	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 680-2 AZU	4		1,905	7,620
SERV0098	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 FIBRO 18X20	54		1,326	71,602
SERV0099	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/PO	182		2,100	382,200
SERV0100	PORTAMINA 0.7MM PILOT PROGEX	3		860	2,579
SERV0101	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR	37		354	13,090
SERV0102	SILICONA M/USO 5 LT. NEO BIDON	10		13,675	136,748
SERV0103	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70	96		500	48,000

Observaciones:

OC 3 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.

Neto	1,387,949
IVA	263,710
Total	1,651,659

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

