



ORDEN DE COMPRA N° 11798

Fundación Tiempos Nuevos

RUT: 72.548.600-6

Fono: 56 2 8288000

Avenida Punta Arenas 6711

La Granja - Santiago

Fecha Emisión: 03/07/2019

6-01-001

Instalaciones

Señores: COMERCIAL LARRAIN S. A.
 RUT: 79.550.730-2
 Fono: 222 55 65

Dirección: FRAY CAMILO HENRIQUEZ 821
 Comuna: Santiago
 Contacto: JORGE LOPEZ SOTO

Fecha Entrega: 05/07/2019
 Lugar de Entrega : Punta Arenas 6711 La Granja
 Condiciones Pago : Contado
 Moneda : Peso Chileno
 Ejecutivo Compra : Maria Avaria G.
 Fono Adquisiciones: 828 80 53 - 828 80 71
 Mail: adquisiciones@mim.cl

Codigo	Descripción	Cantidad	UM	P.Unit	Valor Total
MATERIAL0005	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3x63A C 6kA SH203	1	UN	12,859	12,859
MATERIAL0013	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X32A B 15kA S200P	2		46,844	93,688
MATERIAL0014	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3x16A C 6kA SH203	1		12,029	12,029
MATERIAL0015	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1x16A C 6kA SH201	3		2,193	6,578
MATERIAL0016	PILOTO LED MONOBLOCK ROJO 220VAC	3		960	2,880
MATERIAL0017	CANALETA LINA 40x40mm	2		8,232	16,464
MATERIAL0018	RIEL DIN 1 MTR ZINCADO LISO	2		1,333	2,666
MATERIAL0019	BASE ADHESIVA 20X20mm	100		34	3,400
MATERIAL0020	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA FH202	3		12,017	36,051
MATERIAL0021	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40A 30mA AC F204	1		63,303	63,303
MATERIAL0022	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x25A 30mA AC F204	1		55,225	55,225
MATERIAL0043	HEMBRA EMBUT. 2P+T 16A 200-250V IP67 6H 21	3		5,406	16,218
MATERIAL0044	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDA 3P+N+T 16A 346-415	1		8,756	8,756
MATERIAL0045	HEMBRA EMBUT. 3P+N+T 32A 346-415V IP67 6H	1		9,218	9,218
MATERIAL0046	HEMBRA VOLANTE 3P+N+T 63A 346-415V 6H IP67	1		43,134	43,134
MATERIAL0047	ENCHUFE MACHO VOLANTE 3P+N+T 63A IP44 346-	1		26,087	26,087
MATERIAL0048	MACHO SOBREP 3P+N+T 63A 346-415V 6H IP67 4	1		44,710	44,710
MATERIAL0049	ENCHUFE MACHO EMBUTIDO 3P+N+T+63A 400V IP6	1		67,633	67,633
MATERIAL0050	TABLERO RC-432 400x300x200 S/C	1		34,973	34,973

Observaciones:

REQ.N° 13047 MATERIALES PARA FABRICACION DE TABLERO DE PARQUE, VACACIONES DE INVIERNO
 Encargado de recepcionar: Francisco Pérez Anexo: 8048
 Lugar de entrega: Punta Arenas 6711 (Instalaciones)
 CONTADO
 MATERIALES REQUERIDOS NO SE ENCUESTRAN EN CM
 MATERIALES SOLICITADOS SEGUN PRESUPUESTO N° SCE0124852

Neto	555,872
IVA	105,616
Total	661,488

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 efectuaran 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

