

Rut : 69.072.000-0

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

Dirección : Gran Av Jcse Miguel Carrera 8585

Unidad de Compra : Educación

Teléfono : 56-02-25482281

Fecha Envío OC. : 10-04-2014 09:29:28

Fax : (56)-(02)-5591853

Estado : En Proceso

# ORDEN DE COMPRA N°: 2769-85-CM14

<b>SEÑOR (ES)</b> :	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	<b>A Sr (a)</b> :	Paulina Carvajal
<b>DIRECCIÓN</b> :	Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 4251	<b>FONO</b> :	2-29015000
<b>RUT</b> :	77.012.870-6	<b>FAX</b> :	2-29015000

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	compra nsumos de escritorio coordinacion ley sep		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	Avda. El Parrón N° 548, Telefono 5482281	La Cisterna	Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>			
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	Despachar a Dirección de envío		
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC :</b>	Guillermo Garcia González	56-02-25482281	guigar1962@yahoo.es

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
17 1531 22 24-LP09	Libros o cuadernos de registro	30	(735727) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM 100HJS UNO UNIDAD 735727	(735727) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM 100HJS UNO UNIDAD; Código: ;Región : RM	588,00	0,00	0,00	17.640
31201517 2239-10-LP12	Cinta para empaquetar	20	(914582) CINTA DE EMBALAJE SCOTCH PROFESIONAL 48 MM UNIDAD 929582	(914582) CINTA DE EMBALAJE SCOTCH PROFESIONAL 48 MM UNIDAD; Código: ;Región : RM	560,00	0,00	0,00	11.200
44121708 2239-24-LP09	Marcadores	25	(732876) DESTACADOR SELLOBOSS VERDE P/BISELADA UNIDAD 732876	(732876) DESTACADOR SELLOBOSS VERDE P/BISELADA UNIDAD; Código: ;Región : RM	256,00	0,00	0,00	6.400
44122002 2239-24-LP09	Protectores de hojas	700	(732724) FUNDA ADIX PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE BORDE BLANCO 013F UNIDAD 732724	(732724) FUNDA ADIX PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE BORDE BLANCO 013F UNIDAD; Código: ;Región : RM	31,00	0,00	0,00	21.700

Neto	\$	56.940
Dcto.	\$	341
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	56.599
19% IVA	\$	10.754
Total	\$	67.353

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

