

Rut : 69.072.000-0

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

Dirección : Gran Av Jose Miguel Carrera 8585

Unidad de Compra : Educación

Teléfono : 56-02-25482281

Fecha Envío OC. : 25-04-2014 10:56:48

Fax : (56)-(02)-5591853

Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2769-116-CM14

<b>SEÑOR (ES)</b>	EDAPI S A	<b>A Sr (a)</b>	Soledad Sandoval Z. Soledad Sandoval Z.
<b>DIRECCIÓN</b>	AVDA CHILE ESPAÑA 414	<b>FONO</b>	(56)(2) 3752647
<b>RUT</b>	: 85.541.900-9	<b>FAX</b>	: (56)(2) 2513835

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	compra tintas al P.I.E.		
<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>	Avda. El Parrón N° 548, Telefono 5482281	La Cisterna	Región Metropolitana de Santiago
<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
44103103 2239-23-LP09	Tóner	2	(845654) TONER HP CE410A UNIDAD 852806	(845654) TONER HP CE410A UNIDAD; Código: ;Región : RM	60,00	0,00	0,00	120,00
44103103 2239-23-LP09	Tóner	2	(845655) TONER HP CE411A UNIDAD 852807	(845655) TONER HP CE411A UNIDAD; Código: ;Región : RM	85,40	0,00	0,00	170,80
44103103 2239-23-LP09	Tóner	2	(845656) TONER HP CE412A UNIDAD 852808	(845656) TONER HP CE412A UNIDAD; Código: ;Región : RM	85,40	0,00	0,00	170,80
44103103 2239-23-LP09	Tóner	2	(845657) TONER HP CE413A MAGENTA UNIDAD 852809	(845657) TONER HP CE413A MAGENTA UNIDAD; Código: ;Región : RM	85,40	0,00	0,00	170,80

<b>Neto</b>	<b>US\$</b>	<b>632,40</b>
<b>Dcto.</b>	<b>US\$</b>	<b>6,32</b>
<b>Cargos</b>	<b>US\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>626,08</b>
<b>19% IVA</b>	<b>US\$</b>	<b>118,96</b>
<b>Total</b>	<b>US\$</b>	<b>745,04</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

obligacion presupuestaria 5/53  
 item 2152204009  
 c.c. 020106  
 subprograma 1  
 compra tintas al P.I.E.  
 valor dolar \$ 559,67  
 entregar en Av. El Parron 548 paradero 21 de gran avenida al oriente, contacto 25482281 con Guillermo Garcia.-