

Rut : 69.072.000-0
 Dirección : Gran Av Jose Miguel Carrera 8585
 Teléfono : 56-2-225591853
 Fax :

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 Unidad de Compra : Educación
 Fecha Envío OC. : 14-04-2015 18:49:40
 Estado : Enviada a Proveedor
 Número Licitación : 2769-10-L115

ORDEN DE COMPRA N°: 2769-35-SE15

SEÑOR (ES)	GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ	A Sr (a)	VICTOR QUILODRAN
DIRECCIÓN	VARGAS BUSTON San Miguel Región Metropolitana de Santiago	FONO	: (56)(2) 3123603
RUT	: 13.688.881-1	FAX	: (56)(2) 3123603

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 2769-10-L115		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Avda. El Parrón N° 548, Telefono 5482281	La Cisterna	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Marisol Rios Aguirre	56-2-225591853	mrios@cisterna.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
11101501	Mica	100 Unidad	mica para encuadernar.-	mica para encuadernar.-	95,00	0,00	0,00	9.500
11101501	Mica	100 Unidad	mica para termolaminado 75mc.	: mica para termolaminado 75mc.	160,00	0,00	0,00	16.000
14111610	Cartulina	100 Unidad	pliegos catulina española colores.-	pliegos catulina española colores.-	150,00	0,00	0,00	15.000
14111610	Cartulina	100 Unidad	pliegos de cartulina de colores.-	pliegos de cartulina de colores.-	99,00	0,00	0,00	9.900
31211905	Mezcladores de pintura	50 Unidad	mezcladores de tempera arte de 6 cubiculos.-	mezcladores de tempera arte de 6 cubiculos.-	155,00	0,00	0,00	7.750
44121701	Lápiz pasta	250 Unidad	lapiz pasta rojo big.-	lapiz pasta rojo biC ORIGINAL	119,00	0,00	0,00	29.750
48101901	Vajillas de servicio	300 Unidad	platos plasticos.-	platos plasticos.DESECHABLES	40,00	0,00	0,00	12.000
48101919	Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación	500 Unidad	vasos plasticos.-	vasos plasticos.- DESECHABLES	25,00	0,00	0,00	12.500

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	\$	112.400
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	112.400
19% IVA	\$	21.356
Total	\$	133.756

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

preobligacion presupuestaria 5/20
 ítem 2152204001
 c.c.020104
 subprograma 2

compra materiales pie N° 2.- DESDE 2769-10-L115

entregar en Av. El Parron 548, paradero 21 de gran avenida al poniente, contacto Gerardo Becerra al cel.84197801.-

