

**Rut :** 69.072.000-0  
**Dirección :** Gran Av Jose Miguel Carrera 8585  
**Teléfono :** 56-02-25482281  
**Fax :** (56)-(02)-5591853

**Demandante :** I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA  
**Unidad de Compra :** Educación  
**Fecha Envío OC. :** 09-06-2014 09:56:15  
**Estado :** Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2769-214-CM14

<b>SEÑOR (ES) :</b>	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	<b>A Sr (a) :</b>	Fredy San MArtin
<b>DIRECCIÓN :</b>	JOSE M. INFANTE Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago	<b>FONO :</b>	56-2-23641111
<b>RUT :</b>	89.912.300-k	<b>FAX :</b>	

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	compra de tintas al pie.-		
<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	3	(745090) TONER HP CE310A NEGRO UNIDAD 747461	(745090) TONER HP CE310A NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM	36,81	0,00	0,00	110,43
44103103 2239-23-LP09	Tóner	3	(745091) TONER HP CE311A CYAN UNIDAD 747462	(745091) TONER HP CE311A CYAN UNIDAD; Código: ;Región : RM	40,68	0,00	0,00	122,04
44103103 2239-23-LP09	Tóner	3	(745093) TONER HP CE313A MAGENTA UNIDAD 747464	(745093) TONER HP CE313A MAGENTA UNIDAD; Código: ;Región : RM	47,04	0,00	0,00	141,12

<b>Neto</b>	<b>US\$</b>	<b>373,59</b>
<b>Dcto.</b>	<b>US\$</b>	<b>7,47</b>
<b>Cargos</b>	<b>US\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>366,12</b>
<b>19% IVA</b>	<b>US\$</b>	<b>69,56</b>
<b>Total</b>	<b>US\$</b>	<b>435,68</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

preobligación presupuestaria 5/89  
 ítem 2152204009  
 c.c. 020106  
 subprograma 1  
 compras de tintas al PIE, ordinario 54  
 valor dolar \$ 549,59  
 entregar Av El Parron 548, paradero 21 de gran avenida al oriente, contacto  
 guillermo garcia al 25482281.-