

Rut : 69.072.000-0
 Dirección : Gran Av Jose Miguel Carrera 8585
 Teléfono : 56-02-25583187
 Fax :

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 Unidad de Compra : Educación
 Fecha Envío OC. : 17-06-2014 10:49:25
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 2769-229-CM14

SEÑOR (ES)	LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA	A Sr (a)	LILIAN RIVAS GARRIDO
DIRECCIÓN	Agustinas N° 2425 Santiago Región Metropolitana de Santiago	FONO	: 56-2-6970767
RUT	: 89.293.800-8	FAX	: 56-2-6970767

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Material Didáctico		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Gran Av Jose Miguel Carrera 8585	La Cisterna	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Mireya de las Merced Cordero Venegas	56-02-25583187	bomberoencalada@cisterna.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121619 2239-24-LP09	Sacapuntas	6	(252802) SACAPUNTA PROARTE METALICO GALACTICO 252802	(252802) SACAPUNTA PROARTE METALICO GALACTICO; Código: ;Región : RM	140,00	0,00	0,00	840
44121708 2239-24-LP09	Marcadores	10	(26460) PIZARRAS Y ACCESORIOS OFFIX PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL 28497	(26460) PIZARRAS Y ACCESORIOS OFFIX PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL ; Código: ;Región : RM	139,00	0,00	0,00	1.390
44121708 2239-24-LP09	Marcadores	16	(26547) PIZARRAS Y ACCESORIOS OFFIX PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO 28584	(26547) PIZARRAS Y ACCESORIOS OFFIX PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO ; Código: ;Región : RM	139,00	0,00	0,00	2.224
44121804 2239-24-LP09	Borradores	18	(50761) GOMA DE BORRAR KREARTE MIGA ESCOLAR 36-R 118972	(50761) GOMA DE BORRAR KREARTE MIGA ESCOLAR 36-R ; Código: ;Región : RM	40,00	0,00	0,00	720
60105704 2239-24-LP09	Barras de pegamento libres de ácido	20	(232032) ADHESIVO ARTEL BARRA 35 gr 232032	(232032) ADHESIVO ARTEL BARRA 35 gr ; Código: ;Región : RM	501,00	0,00	0,00	10.020

Neto	\$ 15.194
Dcto.	\$ 0
Cargos	\$ 0
Subtotal	\$ 15.194
19% IVA	\$ 2.887
Total	\$ 18.081

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Adquisición de material didáctico para reforzamiento pedagógico, acción contemplada en PME(LEY SEP) de la Esc.Oscar Encalada, contacto Mireya Cordero: 25583187, Factura, Pre-obligación Presupuestaria :05/35, Centro de costo 100206,