

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 Envio OC. : 27-06-2014 10:56:26

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2769-247-CM14

SEÑOR (ES)	DIMERC S A	A Sr (a)	Miguel Angel De la Fuente
DIRECCIÓN	ALBERTO PEPPER Renca	FONO	56-2-3858037
	Nº 1784		
RUT	96.670.840-9	FAX	56-2-3858010

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
31201517 2239-24-LP09	Cinta para empaquetar	40	(810849) CINTA EMBALAJE FLEX TAPE MASKING (ENMASCARAR) 36MMX40MT 815510	(810849) CINTA EMBALAJE FLEX TAPE MASKING (ENMASCARAR) 36MMX40MT; Código: S652514;Región : RM	626,00	0,00	0,00	25.040
44121618 2239-24-LP09	Tijeras	20	(733552) TIJERAS MUNDIAL MUNDIAL 10.16 CM. UNIDAD 733552	(733552) TIJERAS MUNDIAL MUNDIAL 10.16 CM. UNIDAD; Código: W102310;Región : RM	825,00	0,00	0,00	16.500
44121707 2239-24-LP09	Lápices de colores	84	(730190) LÁPIZ TORRE GRAFITO N2 HB TRIANGULAR UNIDAD 730190	(730190) LÁPIZ TORRE GRAFITO N2 HB TRIANGULAR UNIDAD; Código: T382980;Región : RM	51,00	0,00	0,00	4.284
44121707 2239-24-LP09	Lápices de colores	40	(954436) LÁPIZ FABER CASTELL DE COLORES LARGO GREEN CAJA 12 UNIDADES 971480	(954436) LÁPIZ FABER CASTELL DE COLORES LARGO GREEN CAJA 12 UNIDADES; Código: L689324;Región : RM	636,00	0,00	0,00	25.440
44122103 2239-24-LP09	Corchetes	20	(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES 20939	(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES; Código: R509226;Región : RM	322,00	0,00	0,00	6.440

Neto	\$	77.704
Dcto.	\$	2.331
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	75.373
19% IVA	\$	14.321
Total	\$	89.694

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento:

Observaciones: