

Rut : 69.253.000-4

Dirección Avda. Cacique Blanco 131

Demandante :

Teléfono : 56-67-2573180

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

Unidad de Compra : Adquisiciones

Fecha Envio OC. : 27-11-2018 10:38:58

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 4140-214-MC18

SEÑOR (ES) :	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	A Sr (a) :	SILVINA SOLIZ
DIRECCIÓN :	ANGAMOS 1028 Punta Arenas	FONO :	(56)(61) 714709
RUT :	82.120.600-6	FAX :	(56)(61) 714750

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MANTENIMIENTO CAMIONETA L200 FDFT48		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	23-11-2018		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Avda. Cacique Blanco N° 131	Lago Verde	Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
DIRECCION DE DESPACHO :	Avda. Cacique Blanco 131	Lago Verde	Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
METODO DE DESPACHO :	A convenir		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Macarena Solis Solis	56-67-2573180	makarena.solissolis@gmail.com

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31171605	Bujes de eje	1 Unidad no definida	2 SILICONA URETANO	1 RADIADOR MOTOR L200 1 KIT DE DISTRIBUCION L200 8 BUJES PAQUETE RESORTE L200 1 CORREA POLY V 6PK 1515 1 JUEGO PATINES DE FRENO L200 1 RODAMIENTO MASA DELANTERA MITZUBISHI L200 1 HOMOCINETICA EXTERIOR L200 1 RODAMIENTO EMBRAGUE MITZUBISHI L200	349.832,00	0,00	0,00	349.832
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$		349.832
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		349.832
					19% IVA	\$		66.468
					Total	\$		416.300

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema 4140-214-MC18.

Fuente Financiamiento: 2152204011

Observaciones:

MANTENIMIENTO CAMIONETA MUNICIPAL L200