

Rut : 69.253.000-4

Dirección Demandante : Avda. Cacique Blanco 131

Teléfono : 56-67-2573180

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

Unidad de Compra : Adquisiciones

Fecha Envío OC. : 14-11-2019 10:58:35

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 4140-251-CM19

SEÑOR (ES) : PATRICIO BORQUEZ CARRASCO E.I.R.L

DIRECCIÓN : Chindo Vera 333 Aysén

RUT : 76.748.150-0

Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

A Sr (a) : PATRICIO BORQUEZ CARRASCO

FONO : 56-9-98301807

FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES OFICINA PRODESAL LAGO VERDE 1

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCIONES DE DESPACHO: • Avda. Cacique Blanco 131, Lago Verde, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avda. Cacique Blanco 131 Lago Verde Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

METODO DE DESPACHO :

CONTACTO DE PAGO: EMMA TORRES 995788778 adquisiciones@lagoverdeaysen.cl

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Macarena Solis Solis 56-67-2573180 makarena.solissolis@gmail.com

EMAIL ENVIO FACTURA: adquisiciones@lagoverdeaysen.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111530 22								

44121802 2239-4-LP14	Líquido corrector	1	(1519311) CORRECTOR MILAN CORRECTOR LÁPIZ 7 ML UNIDAD 1521312	(1519311) CORRECTOR MILAN CORRECTOR LÁPIZ 7 ML UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.360,00	0,00	0,00	1.360
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$	34.741	
					Dcto.	\$	347	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	34.394	
					19% IVA	\$	6.535	
					Imp. específico	\$	0	
					Total	\$	40.929	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Prodesal del sistema Cas chile.

Fuente Financiamiento: Prodesal

Observaciones:

Adquisición de materiales de oficina con cargo a los fondos del prodesal Lago Verde 2