



I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
PEDRO AGUIRRE CERDA 302 LOTA
Fono: 2405000 - 2405043
Rut: 69151300-9

PEDIDO N°: 25
Area: MUNICIPAL
jueves, 18 de enero de 2018
ID. Chile C.: 3017-34-CM18

ORDEN DE COMPRA N° 25
N° OBLIGACION 1069

Señores DIMERC S.A
Rut 96670840-9
Dirección ALBERTO PEPPER 1784
Fono 3858246
Fono Fax 3858010
Sr. (a) CAMILA RAMOS
Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. PROM. COMUNITARIA - CENTRO DE ATENCION A
Justificación

DIDECO, AVIF, DTO. 2244 26.12.2017 ITEM 40 SUB ITEM GASTOS OPERACIONALES (GALLETAS, JUGOS, CAFE , TE)

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	PACK	GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 G 30 UDES (1022654)	13,692	0	13,692
1	PACK	CAFE NESCAFE TRADICION 170 GR. 4 UDES. (968488)	12,480	0	12,480
3	CAJA	TE LIPTON YELLOW LABEL CAJA 100 UDES (1027036)	2,067	0	6,201
15	UNIDADES	GALLETAS MCKAY TRITON CHOCOLATE 126GR (1027041)	360	0	5,400
5	UNIDADES	JUGO NECTAR WATTS DURAZNO LITRO Y MEDIO (1031750)	1,066	0	5,330
1	PACK	JUGO NECTAR WATTS NARANJA UN LITRO Y MEDIO BOTELLA	6,276	0	12,552
5	UNIDADES	JUGO NECTAR WATTS PIÑA UN LITRO Y MEDIO (1031753)	991	0	4,955
15	UNIDADES	GALLETA MCKAY OBLEA ALTEZA CON CREMA BOCADO 140 GR	716	0	10,740
15	UNIDADES	GALLETA MCKAY OBLEA ALTEZA FRUTILLA 140 GRS (968304)	640	0	9,600
2	PACK	GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UDES (968310)	4,060	0	8,120

Cuenta N°:

114-05-18-017-000-000 CENTRO ATENCION MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA COMU (105,464)

Sub Total		89,070
Recargo	0	0
Descuento	0	-445
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		89,070
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	16,839
TOTAL		105,464

CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS



JEFA DEPTO ADQUISICIONES

23 ENE 2018

ALCALDE

Rut : 69.151.300-9
Dirección : Pedro Aguirre Cerda 302
Demandante :
Teléfono : 56-41-2405077

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones
Fecha Envío OC. :
Estado : Enviada a Autorizar

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-34-CM18

SEÑOR (ES) :	DIMER S A	A Sr (a) :	Luis Benavides
DIRECCIÓN :	ALBERTO PEPPER Renca	FONO :	26-2-23858200
RUT :	96.670.840-9	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ALIMENTOS, AVIF
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Pedro Aguirre Cerda 302 Lota Región del Biobío
DIRECCION DE DESPACHO :	Pedro Aguirre Cerda 302 Lota Región del Biobío
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC :	Angela Medel 56-41-2405077 angela.medel@lota.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	15	(1027041)GALLETA MCKAY TRITON CHOCOLATE 126G UNIDAD 1047232	(1027041) GALLETA MCKAY TRITON CHOCOLATE 126G UNIDAD; Código: Z102380; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	360,00	0,00	0,00	5.400
50202304 2239-23-LP13	Jugo Estable fuera de la nevera	5	(1031750)JUGO NÉCTAR WATT'S DURAZNO 1.5 LTS UNIDAD 1051881	(1031750) JUGO NÉCTAR WATT'S DURAZNO 1.5 LTS UNIDAD; Código: Z399633; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.066,00	0,00	0,00	5.330
50202304 2239-23-LP13	Jugo Estable fuera de la nevera	2	(1027062)JUGO NÉCTAR WATT'S NARANJA 1.5 L BOTELLA 6 UNIDADES 1047253	(1027062) JUGO NÉCTAR WATT'S NARANJA 1.5 L BOTELLA 6 UNIDADES; Código: Z399635; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	6.276,00	0,00	0,00	12.552
50202304 2239-23-LP13	Jugo Estable fuera de la nevera	5	(1031753)JUGO NÉCTAR WATT'S PINA 1.5 LTS UNIDAD 1051884	(1031753) JUGO NÉCTAR WATT'S PINA 1.5 LTS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	991,00	0,00	0,00	4.955
50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	15	(968301)GALLETA MCKAY OBLEA ALTEZA C/CREMA BOCADO 140 GR UNIDAD 985301	(968301) GALLETA MCKAY OBLEA ALTEZA C/CREMA BOCADO 140 GR UNIDAD; Código: Z102424; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	716,00	0,00	0,00	10.740
50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	15	(968304)GALLETA MCKAY OBLEA ALTEZA FRUTILLA 140 GR UNIDAD 985304	(968304) GALLETA MCKAY OBLEA ALTEZA FRUTILLA 140 GR UNIDAD; Código: Z102324; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	640,00	0,00	0,00	9.600
50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	2	(968310)GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES 985310	(968310) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES; Código: Z102580; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	4.060,00	0,00	0,00	8.120

50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	1	(1022654) GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 G 30 UNIDADES 1042654	(1022654) GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 G 30 UNIDADES; Código: Z101824; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	13.692,00	0,00	0,00	13.692
0201709 239-23-LP13	Café Instantáneo	1	(968488) CAFÉ NESCAFE TRADICION 170 GR 4 UNIDADES 985488	(968488) CAFÉ NESCAFE TRADICION 170 GR 4 UNIDADES; Código: Z102624; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	12.480,00	0,00	0,00	12.480
0201713 239-23-LP13	Bolsitas de té	3	(1027036) TÉ LIPTON YELLOW LABEL CAJA 100 UNIDADES 1047227	(1027036) TÉ LIPTON YELLOW LABEL CAJA 100 UNIDADES; Código: Z180112; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.067,00	0,00	0,00	6.201
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$	89.070	
					Dcto.	\$	445	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	88.625	
					19% IVA	\$	16.839	
					Imp. específico	\$	0	
					Total	\$	105.464	

fuente Financiamiento: FONDOS EN ADMINISTRACION

Observaciones:

DIDECO AVIF OFICINA DE LA MUJER, PARA DISTINTOS TALLERES DEL PROGRAMA ITEM GASTOS OPERACIONALES

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

3017-34-CM18

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:	CUENTA	MONTO	DIDECO, A.V.I.F DTO. 2244 26.12.2017 ITEM 40 SUB ITEM GASTOS OPERACIONALES USOS Y CONSUMOS.-
	114-05-18-017	\$ 105,464	

JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

Vº Bº PRESUPUESTARIO

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LOTA, 18 de ENERO 2018.-