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

PEDIDO N°: 41
Area: MUNICIPAL
martes, 23 de enero de 2018
ID. Chile C.: 3017-49-CM18

ORDEN DE COMPRA N° 41

N° OBLIGACION 1104

Señores	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
Rut	76176425-K
Dirección	BARROS ARANA Nº 625
Fono	-2914025
Fono Fax	-2914227
Sr (a)	ALDO FABBRI LOPEZ
Unidad Solicitante	DIDECO - DEPTO PROM. COMUNITARIA - CENTRO DE ATENCION A
Justificación	

DIDECO, AVIF, DTO 2244 26.12.2017 ITEM 40 SUB ITEM GASTOS OPERACIONALES (ART. LIBRERIA MANUALIDADES)

Dir.Despacho

2	[illegible]	FORADORA ADIX CREATIVE DISEÑO FLOR (1518633)	[illegible]	0	7,846
50	[illegible]	PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 70 GR 115X154	[illegible]	0	6,550
5	[illegible]	CUCHILLO CARTONERO ISOFIT N° 80 GRANDE CON FRENO	[illegible]	0	2,180
20	[illegible]	CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPAÑOLA (1007490)	854	0	17,080

Cuenta N°:
114-05-18-017-000-000 CENTRO ATENCION MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA COMU (39,930)

Sub Total		33,656
Recargo	0	0
Descuento	0	-101
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,656
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,375
TOTAL		[illegible]

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

CIPAL
JEF
DEPARTAMENTO
ADQUISICIONES
STRE

JEFA DEPTO ADQUISICIONES

25 ENE 2018

Rut :	**69 151.300-9**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Dirección Demandante	Pedro Aguirre Cerda 302	**Unidad de Compra**	Departamento de Adquisiciones
Teléfono :	56-41-2405077	**Fecha Envio OC. :**	
		Estado :	Enviada a Autorizar

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-49-CM18

SEÑOR (ES)	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA			**A Sr (a)**	Aldo Fabbri Lopez
DIRECCIÓN	Barros Arana 625	Concepción	Región del Biobio	**FONO**	56-41-2914040
RUT	76 176 425-k			**FAX**	-

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ART LIBRERIA (MANUALIDADES)		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA	Pedro Aguirre Cerda 302	Lota	Región del Biobio
DIRECCION DE DESPACHO :	Pedro Aguirre Cerda 302	Lota	Región del Biobio
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envio		
FORMA DE PAGO :	30 dias 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
23101502 2239-4-LP14	Perforadoras	2	(1518633) PERFORADORA ADIX CREATIVE DISENO FLOR UNIDAD 1520634	(1518633) PERFORADORA ADIX CREATIVE DISENO FLOR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	3 923,00	0,00	0,00	7 846
14111601 2239-4-LP14	Bolsas de papel o cajas de regalo	50	(1006517)PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 70GR 115 X 154 UNIDAD 1024517	(1006517) PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 70GR 115 X 154 UNIDAD, Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	131,00	0,00	0,00	6 550
27111503 2239-4-LP14	Cuchillos de diversas aplicaciones	5	(1007732)CUCHILLO CARTONERO ISOFIT N°80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732	(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT N°80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD, Código : Región: VIII, Monto por unidad a pagar por despacho: $0	436 00	0.00	0,00	2 180
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	20	(1007490)CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPANOLA UNIDAD 1025490	(1007490) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPANOLA UNIDAD, Código ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	854,00	0,00	0,00	17 080

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	33.656
Dcto.	$	101
Cargos	$	0
Subtotal	$	33.555
19% IVA	$	6.375
Imp. especifico	$	0
Total	$	39.930

Fuente Financiamento: FONDOS EN ADMINISTRACION

Observaciones:

DIDECO, AVIF DTO 2244 ITEM 40 SUB ITEM GASTOS OPERACIONALES

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:	CUENTA	MONTO	
	114-05-18-017	$ 39,930	DECO AVIF, DTO. 2244 26.12.2017 ITEM SUB ITEM GASTOS OPERACIONALES

DEPART... A... ADQUISICIONES (...) V° B° PRESUPUESTARIO ... DIRECTOR FINANZAS

LOTA, 3 de EN... 2018 -