



PEDIDO N°: 42

Area: MUNICIPAL

miércoles, 24 de enero de 2018

ID. Chile C : 3017-50-CM18

ORDEN DE COMPRA N° 42

Nº OBLIGACION 1105

Señores	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
Rut	77012870-6
Dirección	MALAKUIAS CONCHA 0210
Fono	-2540568
Fono Fax	-2540568
Sr (a)	CLAUDIA LARRAIN R.
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

Cuenta Nº	UNIDADES	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
114-05-18-017-000-000	5 UNIDADES	CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UDS	5	20,888	104,440
	UNIDADES	PAPEL MULTIPROPOSITO DIAZOL OFICIO SPECTRA DAMASCO	6,538	23,000	150,374
	20 UNIDADES	CARTON TORRE CORRUGADO BOLSON (1181388)	836	10,230	8,552
Sub Total					163,366
Recargo			0		0
Descuento			0		-1,528
Descuento 2			0		0
TOTAL NETO					161,838
Imp. Adicional					0
I. V. A. / Retención			19%		30,749
TOTAL					192,587

OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS

OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS



ALCALDE

Rut : 69.151.300-9
Dirección Demandante : Pedro Aguirre Cerda 302
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°: 3017-50-CM18

SEÑOR (ES)	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA			A Sr (a)	Carol Diaz
DIRECCIÓN	Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 4251	Conchalí	Región Metropolitana de Santiago	FONO	0229015014
RUT	77 012 870-6			FAX	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :		ART LIBRERIA (MANUALIDADES)	
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
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	5	(1108640)CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES 1128640	(1108640) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.398,00	0,00	0,00	26.980
14111525 2239-4-LP14	Papel multiuso	5	(1006564)PAPEL MULTIPROPÓSITO DIAZOL OFICIO SPECTRA DAMASCO 500 HJS 1024564	(1006564) PAPEL MULTIPROPÓSITO DIAZOL OFICIO SPECTRA DAMASCO 500 HJS , Código , Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	6.538,00	0,00	0,00	32.690
24112501 2239-4-LP14	Cartones acanalados ranurados	20	(1181388)CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD 1207444	(1181388) CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD, Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	838,00	0,00	0,00	16.720
					Orden de Compra Proveniente de convenio marco			
					Neto	\$		76.390
					Dcto.	\$		1.528
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		74.862
					19% IVA	\$		14.224
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		89.086

Fuente Financiamiento: FONDOS EN ADMINISTRACION

Observaciones:
DIDECO, AVIF DTO 2244 ITEM 40 SUB 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: ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:	CUENTA	MONTO	
	114-05-18-017	\$ 89,086	AVIF, DTO. 2244 28.12.2017 ITEM SUB IIIII GASTOS OPERACIONALES



11 de ENERO 2018 -