



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

PEDIDO N°: 43
Area: MUNICIPAL
miércoles, 24 de enero de 2018
ID Chile C : 3017-56-CM18

ORDEN DE COMPRA N° 43
N° OBLIGACION 1106

Señores DISTRIBUIDORA VERGIO S A
Rut 96972190-2
Dirección RENGÓ 901
Fono 620400
Fono Fax 620400
Sr (a) CAMILO BLASS O.
Unidad Solicitante SECRETARIA MUNICIPAL - DEPTO. PARTES Y ARCHIVOS - OF DE
Justificación

SECRETARIA MUNICIPAL, OFICINA DE PARTES

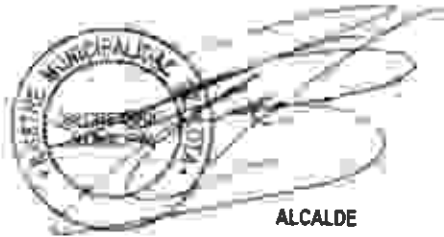
Dir.Despacho

UNIDADES	CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 18MMX10M 72 UDES (1109207)	61,614	61,614
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA (73,321)		
		SUB TOTAL	6 614
		Recargo	0
		Descuento	0
		Imp. 2	0
		TOTAL NETO	61,614
		Imp. Adicional	0
		I. V. A. / Retención 19%	11,707
		TOTAL	73,321

SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS



DEPARTAMENTO ADQUISICIONES (S)



ALCALDE

25 ENE. 2018

Rut : 69.161.300-9
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°: 3017-56-CM18

SEÑOR (ES)	Distribudora Vergio S A			A Sr (a)	MARLYN AREVALO OPAZO
DIRECCIÓN	Calle Principal 230	Penco	Región del Biobío	FONO	56-41-2628412
RUT	96 972 190-2			FAX	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ART ESCRITORIO		
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
31201509 2239-4-LP14	Cinta adhesiva de nylon	1	(1109207)CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 18MMX10M 72 UNIDADES 1129207	(1109207) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 18MMX10M 72 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	61 614,00	0,00	0,00	61 614
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$	61.614	
					Octo.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	61.614	
					19% IVA	\$	11.707	
					Imp. específico	\$	0	
					Total	\$	73.321	

Fuente Financiamiento FONDOS MUNICIPALES CUENTA DOS

Observaciones:
Orden de Compra generada desde carro compras, SECRETARIA MUNICIPAL, OFICINA DE PARTES

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1
2
3
4
5
6
7

s con proceso de compra o contratación en desarrollo
s 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	AREA DE GESTION
	215-22-04-001	\$ 73.321	1 8 1

JEFA DE ADQUISICIONES (+) Vº Bº PRESUPUESTARIO Vº Bº SECRETARÍA DE FINANZAS

LOTA, 24 de ENERO 2018.-