

**I. MUNICIPALIDAD DE LOTA**

PEDRO AGUIRRE CERDA 302 LOTA

Fono: 2405000 - 2405043

Rut: 69151300-9

**PEDIDO N°: 9**

Area: MUNICIPAL

lunes, 14 de enero de 2019

ID. Chile C.: 3017-16-CM19

**ORDEN DE COMPRA N° 9****N° OBLIGACION 1089**

Señores ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A  
 Rut 96909950-0  
 Dirección OBISPO MANUEL UMAÑA 411  
 Fono 224992188  
 Fono Fax  
 Sr. (a) PAOLO CARRASCO  
 Unidad Solicitante ADM. Y FINANZAS - DEPTO. PERSONAL - REMUNERACIONES  
 Justificación

Dpto. Personal, Destino materiales oficina ,Personal y Remuneraciones

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
2	UNIDADES	CALCULADORA BASICA CASIO (1007271)	6,067	0	12,134
1	UNIDADES	CORCHETERA ISOFIT CI-2500 (1007661)	54,545	0	54,545
1	UNIDADES	PERFORADORA ISOFIT (1006677)	51,037	0	51,037

Cuenta N°:

215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (138,681)

Sub Total		117,716
Recargo	0	0
Descuento	1%	-1,177
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		116,539
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,142
TOTAL		138,681

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

  
 ROSARIO MUÑOZ CANDIA  
 JEFA DEPTO. ADQUISICIONES

  
 HEDSON DIAZ CRUCES  
 ALCALDE(S)

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. : 15-01-2019 17:02:41  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 3017-16-CM19

SEÑOR (ES) : ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A			A Sr (a) :
DIRECCIÓN :	Obispo Manuel Umaña -411 - estación Central	Estación Central	Región Metropolitana de Santiago
RUT :	96.909.950-0	FONO :	
		FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	2239-4-LP14 Artículos de escritorio y papelería		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCIONES DE DESPACHO:	• Pedro Aguirre Cerda 302, Lota, Región del Biobío		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Pedro Aguirre Cerda 302	Lota	Región del Biobío
TODO DE DESPACHO :			
CONTACTO DE PAGO:	RENE VEJAR BURGOS	405050	rene.vejar@lota.cl
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	MARIA VASQUEZ JARA	56-41-2405077	maria.vasquez@lota.cl
EMAIL ENVIO FACTURA:	iris.gonzalez@lota.cl		

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44101801 2239-4-LP14	Calculadoras o accesorios	2	(1007271 ) CALCULADORA BÁSICA CASIO MS-20TV UNIDAD 1025271	(1007271) CALCULADORA BÁSICA CASIO MS-20TV UNIDAD; Código: 003003067027; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	6.067,00	0,00	0,00	12.134
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	1	(1007661 ) CORCHETERA ISOFIT CI-2500 UNIDAD 1025661	(1007661) CORCHETERA ISOFIT CI-2500 UNIDAD; Código: 003007170033; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	54.545,00	0,00	0,00	54.545
3101502 2239-4-LP14	Perforadoras	1	(1006677 ) PERFORADORA ISOFIT PI-160 SEMI IND. CAP. 160 HJS. UNIDAD 1024677	(1006677) PERFORADORA ISOFIT PI-160 SEMI IND. CAP. 160 HJS. UNIDAD; Código: 003007170056; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	51.037,00	0,00	0,00	51.037

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$	<b>117.716</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>1.177</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>116.539</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>22.142</b>
	<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>138.681</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema Fondos Municipales C.

**Fuente Financiamiento:** 215-22-04-001

**Observaciones:**

Orden de Compra generada desde carro compras

**Observaciones del despacho:**