



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

**PEDIDO N°: 27**

**Area: MUNICIPAL**

lunes, 21 de enero de 2019

ID. Chile C.: 3017-35-CM19

**ORDEN DE COMPRA N° 27**  
**N° OBLIGACION 1172**

Señores **GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA.**  
 Rut **78456430-4**  
 Dirección **PAICAVI 1966 CONCEPCION**  
 Fono **-2228687**  
 Fono Fax **98859046**  
 Sr. (a) **GSALDIAS@GSPUBLICIDAD CL**  
 Unidad Solicitante **DIR. TRANSITO Y TRANSPORTE PUB. - DEPTO. DE TRANSITO -**  
 Justificación

Dir. Transito ,Permiso de Circulacion ( Pasacalles ,Permiso de Circulacion)

Dir.Despacho

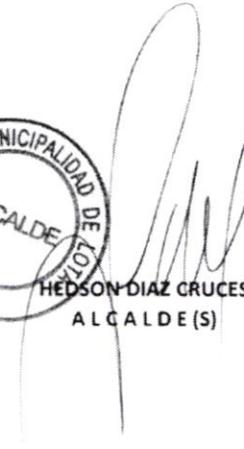
| Cantidad | Unidad | Descripción  | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|--------|--|---------------|-----------|--------|
| 15       | METROS | LIENZOS DE 1X5 MTS. COLOR EN PVC CON OJETILLOS 4 0 | 3,000         | 0         | 45,000 |

Cuenta N°:  
 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (53,496)

|                      |      |        |
|----------------------|------|--------|
| Sub Total            |      | 45,000 |
| Recargo              | 0    | 0      |
| Descuento            | 0.1% | -45    |
| Descuento 2          | 0    | 0      |
| TOTAL NETO           |      | 44,955 |
| Imp. Adicional       |      | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19%  | 8,541  |
| TOTAL                |      | 53,496 |

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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. : 22-01-2019 09:37:01  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 3017-35-CM19

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| SEÑOR (ES) : GASTON SALDIAS NAVARRETE Y COMPANIA LIMITADA | A Sr (a) : Gastón Saldías Retamal |
| DIRECCIÓN : Paicavi 1966 Concepción Región del Biobío     | FONO : (56)(41) 2228728           |
| RUT : 78.456.430-4  | FAX : (56)(41) 2228728            |

|   |  |
|---|--|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |  |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS :   |  |
| DIRECCION DE DESPACHO:  | Pedro Aguirre Cerda 302, Lota, Región del Biobío       |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA :  | Pedro Aguirre Cerda 302 Lota Región del Biobío         |
| MÉTODO 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   |
|---|-------------------|----------|---|--|------------------------|-----------|--------|---------------|
| 82121503<br>2239-2-LP15                             | Impresión digital | 15       | (1154114 )<br>GIGANTOGRAFÍA -<br>LIENZO COLOR PVC<br>M2 1177114 | (1154114)<br>GIGANTOGRAFÍA -<br>LIENZO COLOR PVC<br>M2; Código: ; Región:<br>VIII; Monto por unidad a<br>pagar por despacho: \$0 | 3.000,00               | 0,00      | 0,00   | 45.000        |
| Orden de Compra<br>Proveniente de<br>convenio marco |                   |          |   |  | <b>Neto</b>            | \$        |        | <b>45.000</b> |
|   |                   |          |   |  | <b>Dcto.</b>           | \$        |        | <b>45</b>     |
|   |                   |          |   |  | <b>Cargos</b>          | \$        |        | <b>0</b>      |
|   |                   |          |   |  | <b>Subtotal</b>        | \$        |        | <b>44.955</b> |
|   |                   |          |   |  | <b>19% IVA</b>         | \$        |        | <b>8.541</b>  |
|   |                   |          |   |  | <b>Imp. específico</b> | \$        |        | <b>0</b>      |
|   |                   |          |   |  | <b>Total</b>           | \$        |        | <b>53.496</b> |

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002 del sistema Fondos Municipales C.

**Fuente Financiamiento:** 215-22-07-002

**Observaciones:**

Orden de Compra generada desde carro compras, pasacalles con impresos en PVC 720 correspondiente a 15 metros incluye 3 travesaños de madera y 5 metros de cordel.

**Observaciones del despacho:**

**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 desamallo.
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 este Especificaciones

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