



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

PEDIDO N°: 1311  
Area: MUNICIPAL

miércoles, 4 de diciembre de 2019  
ID. Chile C.: 3017-1456-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 1310  
N° OBLIGACION 5937

Señores DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA  
Rut 79504040-4  
Dirección A. PINTO 1480  
Fono -228255  
Fono Fax -240107  
Sr. (a) JUANITA ESPINOZA  
Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. DES. COMUNITARIO - ADM. CEMENTERIO  
Justificación

MATERIALES PARA TRABAJOS EN CEMETERIO MUNICIPAL. AAF.

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                                          | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 10       | UNIDADES | ESCOBILLON TRADICIONAL (AAT9-01)                     | 850           | 0         | 8,500  |
| 3        | LITROS   | ALCOHOL DE 1 LITRO AL 70%. (ALLCO)                   | 1,476         | 0         | 4,428  |
| 3        | UNIDADES | LIMPIA VIDRIO 500CC CON GATILLO (LIMP89)             | 760           | 0         | 2,280  |
| 3        | UNIDADES | PAÑOS PARA SACUDIR (ANARANJADOS) (AA12026)           | 218           | 0         | 654    |
| 3        | UNIDADES | TRAPEROS CON OJAL (AA143-01111111)                   | 635           | 0         | 1,905  |
| 2        | UNIDADES | LAVALOZAS DE 1 LITRO VIRGINIA DOYPACK (LAVA)         | 912           | 0         | 1,824  |
| 2        | UNIDADES | RAID MATA MOSCAS (RDMTD)                             | 2,075         | 0         | 4,150  |
|          | UNIDADES | DESODORANTE AMBIENTAL (210219)                       | 790           | 0         | 1,580  |
| 5        | UNIDADES | DESINFECTANTE LYSOFORM (975991)                      | 1,690         | 0         | 8,450  |
| 15       | CAJA     | CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA "L" 100 UNIDADES C/CAJA | 2,080         | 0         | 31,200 |
| 15       | PAQUETE  | BOLSAS DE BASURA DE 70 X 90 (AA12071)                | 490           | 0         | 7,350  |
| 15       | PAQUETE  | BOLSAS DE BASURA 80X110 (AA143-0111119)              | 740           | 0         | 11,100 |
| 1        | UNIDADES | JABON LIQUIDO (1 LT. C/U) (AA45228-1)                | 1,080         | 0         | 1,080  |
| 5        | LITROS   | COLOR BOTELLA DE 1 LITRO IMPEKE (LI8999)             | 460           | 0         | 2,300  |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (103,293)

|                      |     |         |
|----------------------|-----|---------|
| Sub Total            |     | 86,801  |
| Recargo              | 0   | 0       |
| Descuento            | 0   | 0       |
| Descuento 2          | 0   | 0       |
| TOTAL NETO           |     | 86,801  |
| Imp. Adicional       |     | 0       |
| I. V. A. / Retención | 19% | 16,492  |
| TOTAL                |     | 103,293 |

CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

  
ROSARIO MUÑOZ CANDIA  
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

  
H. S. DÍAZ CRUCES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Rut :69.151.300-9

Dirección :Pedro Aguirre Cerda 302

Demandante :

Teléfono :56-41-2405075

Demandante :I MUNICIPALIDAD DE LOTA

Unidad de Compra :Departamento de Adquisiciones

Fecha Envio OC. :04-12-2019 16:20:40

Estado :Enviada a Proveedor

Número Licitación :3017-905-L119

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3017-1456-SE19

|              |                                                    |            |                                 |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| SEÑOR (ES) : | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL | A Sr (a) : | CARLOS HUMBERTO MIRANDA CORDOVA |
| DIRECCIÓN :  | Anibal Pinto Nº 1480 Concepción Región del Biobío  | FONO :     | (56)(41) 2228296                |
| RUT :        | 79.504.040-4                                       | FAX :      | (56)(41) 2240148                |

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA :     | ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-905-L119                       |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS :    | 11-12-2019                                                |
| 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 :                | ALICIA ACEVEDO FIERRO 56-41-2405075 aacevedo669@gmail.com |

| Código   | Producto                                                          | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador                        | Especificaciones Proveedor                      | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 47131804 | Productos de limpieza de amoniaco                                 | 5 Botella         | CLOROX DE 1 LITRO                                 | CLORO DE 1 LITRO MARCA IMPEKE                   | 460,00          | 0,00      | 0,00   | 2.300       |
| 42132205 | Guantes quirúrgicos                                               | 15 Caja           | CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA "L" DE 100 UNIDADES. | CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA L DE 100 UNIDADES. | 2.080,00        | 0,00      | 0,00   | 31.200      |
| 47131618 | Mopas húmedas                                                     | 10 Unidad         | ESCOBILLON TTRADICIONAL                           | ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX                  | 850,00          | 0,00      | 0,00   | 8.500       |
| 47131813 | Limpia Pantalla                                                   | 3 Unidad          | LIMPIA VIDRIO CON GATILLO.                        | LIMPIA VIDRIO CON GATILLO. MR 500 ML.           | 760,00          | 0,00      | 0,00   | 2.280       |
| 47131502 | Paños de limpieza                                                 | 3 Unidad          | PAÑOS DE LIMPIEZA COLOR NARANJO                   | PAÑOS DE LIMPIEZA COLOR NARANJO                 | 218,00          | 0,00      | 0,00   | 654         |
| 47131618 | Mopas húmedas                                                     | 3 Unidad          | TRAPEROS CON OJAL                                 | TRAPEROS CON OJAL SIMPLE                        | 635,00          | 0,00      | 0,00   | 1.905       |
| 47131810 | Productos para lavar platos                                       | 2 Unidad          | LAVALOZAS DE 1 LITRO                              | LAVALOZAS DE 1 LITRO VIRGINIA DOYPACK           | 912,00          | 0,00      | 0,00   | 1.824       |
| 47131816 | Desodorantes                                                      | 2 Unidad          | RAID MATA MOSCAS.                                 | RAID MATA MOSCAS.                               | 2.075,00        | 0,00      | 0,00   | 4.150       |
| 47131816 | Desodorantes                                                      | 2 Unidad          | DESODORANTE AMBIENTAL                             | DESODORANTE AMBIENTAL                           | 790,00          | 0,00      | 0,00   | 1.580       |
| 42161622 | Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis | 5 Unidad          | DESINFECTANTE LOSOFORT                            | DESINFECTANTE LYSOFORM                          | 1.690,00        | 0,00      | 0,00   | 8.450       |
| 5311608  | Jabones                                                           | 1 Unidad          | JABON LIQUIDO DE 1 LITRO                          | JABON LIQUIDO DE 1 LITRO                        | 1.080,00        | 0,00      | 0,00   | 1.080       |
| 13111042 | Alcohol de polivinilo                                             | 3 Litro           | ALCOHOL DE 1 LITRO                                | ALCOHOL DE 1 LITRO AL 70%                       | 1.476,00        | 0,00      | 0,00   | 4.428       |
| 47121701 | Bolsas de basura                                                  | 15 Paquete        | BOLSA DE BASURAS DE 70X90                         | BOLSA DE BASURA DE 70X90 VIRUTEX                | 490,00          | 0,00      | 0,00   | 7.350       |

|                                                   |                  |            |                                  |                                           |          |      |         |        |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|---------|--------|
| 47121701                                          | Bolsas de basura | 15 Paquete | BOLSAS DE BASURA GRANDE DE 80X90 | BOLSAS DE BASURA GRANDE DE 80X110 VIRUTEX | 740,00   | 0,00 | 0,00    | 11.100 |
| Orden de Compra Proveniente de licitación pública |                  |            |                                  |                                           | Neto     | \$   | 86.801  |        |
|                                                   |                  |            |                                  |                                           | Dcto.    | \$   | 0       |        |
|                                                   |                  |            |                                  |                                           | Cargos   | \$   | 0       |        |
|                                                   |                  |            |                                  |                                           | Subtotal | \$   | 86.801  |        |
|                                                   |                  |            |                                  |                                           | 19% IVA  | \$   | 16.492  |        |
|                                                   |                  |            |                                  |                                           | Total    | \$   | 103.293 |        |

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema FONDO CUENTAS MUNICI.

**Fuente Financiamiento:** FONDOS CUENTA DOS MUNICIPAL

**Observaciones:**

MATERIALES PARA TRABAJOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DESDE 3017-905-L119

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(3019-9-PC19 / Sin Cod. Pres.)

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

- 1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  - 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

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