**I. MUNICIPALIDAD DE LOTA**

PEDRO AGUIRRE CERDA 302 LOTA

Fono: 2405000 - 2405043

Rut: 69151300-9

PEDIDO N°: 1330

Area: MUNICIPAL

miércoles, 4 de diciembre de 2019

ID. Chile C.: 3017-1450-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 1329**N° OBLIGACION 5985**

Señores

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

Justificación

FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA

76941133-K

ROBLE N°1084

-9018954

JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES

DIDECO - DEPTO. PROM. COMUNITARIA - PROGRAMA VINCULOS

ALIMENTOS, PARA ACT. TALLERES GRUPALES APS, PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2018. AAF

Dir.Despacho

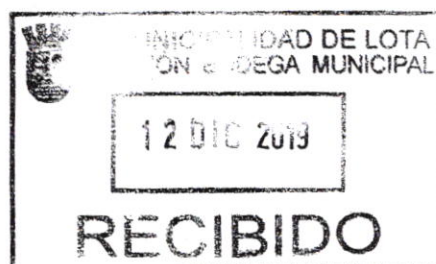
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Descuento	Total
6	UNIDADES	QUEQUE NUTRABIEN FAMILIAR BROWNIE 250 GRS (968619)	800	0	4,800
6	PAQUETE	GALLETAS KUKI 120GRS (..236)	2,100	0	12,600
6	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA 140G (/°5)	750	0	4,500
6	PAQUETE	GALLETA MCKAY ALTEZA OBLEA C/CREMA BOCADO 140 GRS.	1,500	0	9,000
10	BOLSAS	GALLETAS CRIOLLITAS 100 GRS (AB16450-1)	1,300	0	13,000
2	TARRO	TARRO CAFE INSTANTANEO GOLD PRIMERA SELECCION DE	5,700	0	11,400
3	TARRO	MILO NESTLE 700GRS. (TTARRO)	5,900	0	17,700
3	BOTELLA	ENDULZANTE STEVIA (ENDU78)	3,500	0	10,500
1	BOTELLA	NECTAR LIVEAN DE 1 LLITRO, SABOR MANZANA, NARANJA.	1,450	0	14,500
2	CAJA	CAJA DE 24UNID. DE ALFAJOR CHILENO NUTRA BIEN 42GRS.	9,700	0	19,400

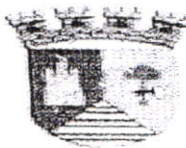
Cuenta N°:

114-05-13-025-000-000 APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS 2015-2019 (139,706)

Sub Total		117,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		117,400
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,306
TOTAL		139,706

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS

**ALICIA AGEVEDO FIERRO**
JEFE DEPTO.
ADQUISICIONES (S)**HEDSON DIAZ CRUCES**
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



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

PEDIDO N°: 1330

Area: MUNICIPAL

miércoles, 4 de diciembre de 2019

ID. Chile C.: 3017-1450-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 1329

N° OBLIGACION 5985

Señores

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

Justificación

FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA
76941133-K

ROBLE N°1084
-9018954

JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES
DIDECO - DEPTO. PROM. COMUNITARIA - PROGRAMA VINCULOS

ALIMENTOS, PARA ACT. TALLERES GRUPALES APS, PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2018. AAF

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
6	UNIDADES	QUEQUE NUTRABIEN FAMILIAR BROWNIE 250 GRS (968619)	800	0	4,800
6	PAQUETE	GALLETAS KUKI 120GRS (...236)	2,100	0	12,600
6	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA 140G (/5)	750	0	4,500
6	PAQUETE	GALLETA MCKAY ALTEZA OBLEA C/CREMA BOCADO 140 GRS.	1,500	0	9,000
10	BOLSAS	GALLETAS CRIOLLITAS 100 GRS (AB16450-1)	1,300	0	13,000
2	TARRO	TARRO CAFE INSTANTANEO GOLD PRIMERA SELECCION DE	5,700	0	11,400
3	TARRO	MILO NESTLE 700GRS. (TTARRO)	5,900	0	17,700
2	BOTELLA	ENDULZANTE STEVIA (ENDU78)	3,500	0	10,500
10	BOTELLA	NECTAR LIVEAN DE 1 LLITRO, SABOR MANZANA, NARANJA.	1,450	0	14,500
2	CAJA	CAJA DE 24UNID. DE ALFAJOR CHILENO NUTRA BIEN 42GRS.	9,700	0	19,400

Cuenta N°:

114-05-13-025-000-000 APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS 2015-2019 (139,706)

Sub Total		117,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		117,400
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,306
TOTAL		139,706

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS



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 Envío OC. : 04-12-2019 12:52:48
 Estado : Enviada a Proveedor
 Número Licitación : 3017-891-L119

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1450-SE19

SEÑOR (ES) : FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES E.I.R.L. A Sr (a) : JORGE ANDRÉS FIGUEROA ROBLES
 DIRECCIÓN : ROBLE N°1084 Concepción Región del Biobío FONO : --
 RUT : 76.941.133-K FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-891-L119

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-12-2019

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
50181905	Galletas dulces o pastelitos	10 Bolsa	GALLETA CRIOLLITA MCKAY, BOLSAS DE 100GRS. C/U.	GALLETA CRIOLLITA MCKAY, BOLSAS DE 100GRS. CU.	1.300,00	0,00	0,00	13.000
50161510	Sacarina o sucralosa	3 Botella	ENDULZANTE LIQUIDO IANSA, STEVIA	ENDULZANTE LIQUIDO IANSA, STEVIA	3.500,00	0,00	0,00	10.500
50161813	Jugos y néctar envasados	10 Botella	NECTAR LIVEAN DE 1 LITRO, SABOR MANZANA, NARANJA.	NECTAR LIVEAN DE 1 LITRO, SABOR MANZANA, NARANJA.	1.450,00	0,00	0,00	14.500
50161813	Dulces de chocolate o sustitutos	2 Caja	CAJA DE 24 UNIDADES DE ALFAJOR CHILENO NUTRA BIEN 42GRS.	CAJA DE 24 UNIDADES DE ALFAJOR CHILENO NUTRA BIEN 42GRS.	9.700,00	0,00	0,00	19.400
50181905	Galletas dulces o pastelitos	6 Unidad	QUEQUE DE 250GRS. BROWNIE NUTRABIEN.	QUEQUE DE 250GRS. BROWNIE NUTRABIEN.	800,00	0,00	0,00	4.800
50201709	Café instantáneo	2 Tarro	TARRO CAFE INSTANTANEO GOLD PRIMERA SELECCION DE 220GRS.	TARRO CAFE INSTANTANEO GOLD PRIMERA SELECCION DE 220GRS.	5.700,00	0,00	0,00	11.400
50202305	Jugo en polvo	3 Tarro	TARRO MILO DE 700GRS.	TARRO MILO DE 700GRS.	5.900,00	0,00	0,00	17.700
50181905	Galletas dulces o pastelitos	6 Paquete	GALLETA KUKY MCKAY DE 120GRS.	GALLETA KUKY MCKAY DE 120GRS.	2.100,00	0,00	0,00	12.600
50181905	Galletas dulces o pastelitos	6 Paquete	GALLETA MANTEQUILLA COSTA DE 140GRS.	GALLETA MANTEQUILLA COSTA DE 140GRS.	750,00	0,00	0,00	4.500
50181905	Galletas dulces o pastelitos	6 Paquete	GALLETA ALTEZA BOCADO MACKAY.	GALLETA ALTEZA BOCADO MACKAY.	1.500,00	0,00	0,00	9.000

Orden de Compra
 Proveniente de licitación
 pública

Neto	\$	117.400
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	117.400
19% IVA	\$	22.306
Total	\$	139.706

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-13-025-000 del sistema FONDOS EN ADMINISTRACIÓN.