



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

PEDIDO N°: 1342

Area: MUNICIPAL

lunes, 9 de diciembre de 2011

ID. Chile C.: 3017-1482-SE

ORDEN DE COMPRA N° 1342
N° OBLIGACION 6011

Señores **EL CONEJO BLANCO SPA**
 Rut **76799984-4**
 Dirección **EL OBISPO 1753**
 Fono **56 9 82949743**
 Fono Fax
 Sr. (a) **ANTONIETA ALARCÓN PINO**
 Unidad Solicitante **DIDECO - DEPTO. DES. SOCIAL - PROG. DISCAPACIDAD (FONADIS)**
 Justificación

MATERIALES PARA APOYO APRENDIZAJE PREPARACION DE COMIDAS, PROGRAMA DISCAPACIDAD. AAF.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
----------	--------	-------------	---------------	-----------	-------

Cuenta N°:
 114-05-11-025-000-000 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO 2018 (129,829)

Sub Total		109,100
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		109,100
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	20,729
TOTAL		129,829

CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
 JEFA
 DEPARTAMENTO DE
 ADQUISICIONES
ALICIA ACEVEDO FIERRO
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
 ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL
HEDSON DIAZ CRUCES
 ALCALDE (S)



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

PEDIDO N°: 1343

Area: MUNICIPAL

lunes, 9 de diciembre de 2019

ID. Chile C.: 3017-1482-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 1342
N° OBLIGACION 6011

Señores EL CONEJO BLANCO SPA
Rut 76799984-4
Dirección EL OBISPO 1753
Fono 56 9 82949743
Fono Fax

Sr. (a) ANTONIETA ALARCÓN PINO
Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. DES. SOCIAL - PROG. DISCAPACIDAD (FONADIS)

Justificación

MATERIALES PARA APOYO APRENDIZAJE PREPARACION DE COMIDAS, PROGRAMA DISCAPACIDAD. AAF.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
100	UNIDADES	DELANTALES (RT21000)	150	0	15,000
100	UNIDADES	GORROS PARA COCINA (CCCO)	100	0	10,000
8	UNIDADES	TOALLAS DE PAPEL (14111703)	900	0	7,200
5	UNIDADES	PAÑOS DE COCINA (AA12053)	500	0	2,500
1	UNIDADES	LAVALOZAS (AA25325)	2,000	0	2,000
2	CAJA	GUANTES LATEZ TALLA L (981316)	4,500	0	9,000
2	CAJA	GUANTES LATEX TALLA L (GUANLATX)	4,000	0	8,000
2	CAJA	MASCARILLAS DESECHABLES (AM9912811)	3,800	0	7,600
2	UNIDADES	JABON TOCADOR (AA12019)	1,100	0	2,200
1	UNIDADES	COLORO GEL 900 CC (4713180313)	1,000	0	1,000
1	UNIDADES	LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 G (1255957)	1,500	0	1,500
1	UNIDADES	DESENGRASANTE CON GATILLO DE 500ML. (dese)	2,600	0	2,600
2	PACK	PACK DE 3 PQTES DE SERVILLETAS (PACCCK)	1,000	0	2,000
1	UNIDADES	LIMPIA PISOS VIRGINIA 900 CC AROMA LAVANDA (1255200)	1,200	0	1,200
3	UNIDADES	ESPONJA 3M ABRASIVA (976059)	1,000	0	3,000
5	UNIDADES	PACK 3UNID. PAÑO ABSORVENTE (PAAACKK)	2,200	0	11,000
1	CAJA	VIRUTILLA MAGO PADS SIN JABON CAJA DE 12 UNID. (VIRUT)	2,500	0	2,500
2	UNIDADES	VIRUTILLA REDONDA (VIRUTTT)	2,000	0	4,000
1	UNIDADES	ALCOHOL DESNATURALIZADO (AV10011319)	2,000	0	2,000
1	UNIDADES	TRAPERO SIMPLE DE ALGODON (AA42942-03)	2,500	0	2,500
1	UNIDADES	ALUSA FILM PLASTICO (ALUSA)	6,000	0	6,000
1	CAJA	FOSFORO LARGO CAJA 250UNI. (FOSFO)	600	0	600
1	PACK	PACK 10 CAJAS DE FOSFORO CHICOS (PAAAKC)	1,200	0	1,200
1	ROLLO	PAPEL ALUMINIO (AV45269-1911111)	1,000	0	1,000
5	UNIDADES	PAPEL MANTEQUILLA (AO91000)	100	0	500
5	UNIDADES	BOLSAS DE BASURA DE 50X70 PQTE DE 10 UNID. (996328)	600	0	3,000

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. : 09-12-2019 10:00:30
 Estado : Enviada a Proveedor
 Número Licitación : 3017-881-L119

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1482-SE19

SEÑOR (ES) : EL CONEJO BLANCO SPA	A Sr (a) : Antonieta Elisa Alarcón Pino
DIRECCIÓN : El Obispo 1753 Chiguayante Región del Biobío	FONO : --
RUT : 76.799.984-4	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-881-L119
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 12-12-2019
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
46181504	Guantes protectores	2 Caja	GUANTES LATEX NO ESTERIL TALLA "M" CAJA DE 25 UNID. TIPO MUNCARE.	GUANTES LATEX NO ESTERIL TALLA M	4.500,00	0,00	0,00	9.000
46181504	Guantes protectores	2 Caja	GUANTES LATEX NO ESTERIL TALLA "L" CAJA DE 25 UNID. TIPO MUNCARE.	GUANTES LATEX NO ESTERIL	4.000,00	0,00	0,00	8.000
42131606	Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario	2 Caja	MASCARILLA DESECHABLE CON ELASTICO DE 3 PLIEGUES BLANCA, CAJAS DE 50 UNIDADES CADA CAJA, TIPO BEL"S.	MASCARILLA DESECHABLE	3.800,00	0,00	0,00	7.600
47121812	Raspadores de limpieza	1 Caja	VIRUTILLA MAGO PADS SIN JABON CAJA DE 12 UNIDADES. TIPO VIRUTEX.	VIRUTILLA MAGO PADS	2.500,00	0,00	0,00	2.500
12141909	Fósforo P	1 Caja	FOSFORO LARGO DE SEGURIDAD CAJA DE 250 UNIDADES TIPO COPIHUE.	FOSFORO LARGO DE SEGURIDAD CAJA DE 25	600,00	0,00	0,00	600
47121802	Removedores	1 Unidad	LIMPIA PISOS AROMA LAVANDA DE 900CC. TIPO POETT.	LIMPIA PISOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200
47131603	Esponjas	3 Unidad	ESPONJA ABRASICA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE TIPO VIRUTEX.	ESPONJA ABRASICA	1.000,00	0,00	0,00	3.000
11141604	Papel usado	5 Unidad	PAPEL MANTEQUILLA DE 40GRS. 80X100CMS.	PAPEL MANTEQUILLA	100,00	0,00	0,00	500
47121812	Raspadores de limpieza	2 Unidad	VIRUTILLA REDONDA DE 9CM. 06NR. TIPO ATLANTIK.	VIRUTILLA REDOND	2.000,00	0,00	0,00	4.000
12191601	Solventes de alcohol	1 Unidad	ALCOHOL DESNATURALIZADO 70° DE 1.000ML. TIPO ELILITE.	ALCOHOL DESNATURALIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000
47121806	Escurreidor de trapero	1 Unidad	TRAPERO 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL, TIPO VIRUTEX.	TRAPERO	2.500,00	0,00	0,00	2.500

42295013	Protectores o tapas para la punta del endoscopio	1 Unidad	ALUSA FILM PLASTICO 10 MCRONES PROTECTOR DE 28CMX300MTRS TIPO ALUPLAST.	ALUSA FILM PLASTICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000
53102704	Uniformes de garzones o cocineros	100 Unidad	DELANTALES PECHERA DE 70X140CM. TIPO TRESOR.	DELANTALES PECHERA	150,00	0,00	0,00	15.000
53102704	Uniformes de garzones o cocineros	100 Unidad	GORROS PARA COCINA CUBREPELO ESTANDAR.	GORROS PARA COCINA	100,00	0,00	0,00	10.000
47131502	Paños de limpieza	5 Unidad	PAÑOS DE COCINA ESTAMPADOS DE 40X70CMS. TIPO TEXTILES ZAHN.	PAÑOS DE COCINA	500,00	0,00	0,00	2.500
47131810	Productos para lavar platos	1 Unidad	LAVALOZA LIQUIDO DE 1.25 LITRO LIMON CITRUS, TIPO VIRGINIA.	LAVALOZA LIQUIDO	2.000,00	0,00	0,00	2.000
53131608	Jabones	2 Unidad	JABON DE TOCADOR NEUTRO BALSAMICO DE 340CC. TIPO DIFEM.	JABON DE TOCADO	1.100,00	0,00	0,00	2.200
12141901	Cloro Cl	1 Unidad	COLORO GEL DE 960ML. TIPO CLORINDA.	COLORO GEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000
12161902	Detergentes surfactantes	1 Unidad	LIMPIADOR MULTIUSO CREMA DE 750ML. TIPO CIF.	LIMPIADOR MULTIUSO	1.500,00	0,00	0,00	1.500
47121802	Removedores	1 Unidad	DESENGRASANTE CON GATILLO DE 500ML. TIPO VIRGINIA	DESENGRASANTE CON GATILLO	2.600,00	0,00	0,00	2.600
52121602	Servilletas	2 Pack	PACK DE 3 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA COCTEL DE 50UNID. C/U.TIPO NOVA CLASICA.	PACK DE 3 PAQUETES DE SERVILLETAS	1.000,00	0,00	0,00	2.000
52121703	Toalla de cara	8 Pack	TOALLAS DE PAPEL DE 12,5, PAQUETES DE 3UNID. TIPO NOVA	TOALLAS DE PAPEL	900,00	0,00	0,00	7.200
47131502	Paños de limpieza	5 Pack	PACK DE 3 UNID. PAÑO ABSORVENTESPONGI TIPO VIRUTEX.	PACK DE 3 UNID. PAÑO ABSORVENT	2.200,00	0,00	0,00	11.000
12141909	Fósforo P	1 Pack	PACK DE 10 CAJAS DE FOSFOROS CHICO 10UNID. C/CAJA. TIPO COPIHUE.	PACK DE 10 CAJAS DE FOSFOROS CHICO	1.200,00	0,00	0,00	1.200
47121701	Bolsas de basura	5 Paquete	BOLSAS DE BASURA 50X70CMS. PAQUETES DE 10UNID. C/U.TIPO VIRUTEX.	BOLSAS DE BASURA 50X70	600,00	0,00	0,00	3.000
11101705	Aluminio	1 Rollo	PAPEL ALUMINIO DE USO DOMESTICO DE 7,5M. TIPO ALUFOIL.	PAPEL ALUMINI	1.000,00	0,00	0,00	1.000

Orden de Compra
Proveniente de licitación
pública

Neto	\$	109.100
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	109.100
19% IVA	\$	20.729
Total	\$	129.829

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-11-025-000 del sistema FONDOS EN ADMINISTRACION.

Fuente Financiamiento: 114-05-11-025-000

Observaciones:

MATERIALES PARA ACTIVIDAD APOYO EL APRENDIZAJE DE PREPARACION DE COMIDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL. DESDE 3017-881-L119