



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

PEDIDO N°: 1373
Area: MUNICIPAL

miércoles, 4 de diciembre de 2019
ID. Chile C.: 3017-1454-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 1372
N° OBLIGACION 6068

Señores DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.
Rut 96940460-5
Dirección SAN DIEGO 602
Fono -6715146
Fono Fax -6957385
Sr. (a) JUAN CARLOS SEGUEL
Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. PROM. COMUNITARIA - INFANCIA
Justificación

MATERIALES ACTIVIDAD PROYECTO CASH VILLA EL TREBOL PROGRAMA INFANCIA. AAF

Dir.Despacho

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

Cuenta N°:
114-05-19-012-000-000 PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO 2019 (82,756)

Sub Total		69,543
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		69,543
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	13,213
TOTAL		82,756

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

ALICIA ACEVEDO 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°: 1373
Area: MUNICIPAL

miércoles, 4 de diciembre de 2019
ID. Chile C.: 3017-1454-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 1372
N° OBLIGACION 6068

Señores DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.
Rut 96940460-5
Dirección SAN DIEGO 602
Fono -6715146
Fono Fax -6957385
Sr. (a) JUAN CARLOS SEGUEL
Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. PROM. COMUNITARIA - INFANCIA
Justificación

MATERIALES ACTIVIDAD PROYECTO CASH VILLA EL TREBOL PROGRAMA INFANCIA. AAF

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
2	CAJA	CAJA DE 12 LAPIZ GRAFITO HB2 (CCAAJ)	576	0	1,152
3	UNIDADES	CUCHILLO CARTONERO GRANDE (AO15288-821)	165	0	495
10	UNIDADES	SACAPUNTAS (AO13863)	90	0	900
10	UNIDADES	TIJERAS PUNTA REDONDA 13 CMS (AO645)	198	0	1,980
1	UNIDADES	CARTUCHO TINTA EPSON T664 COLOR YELLOW ORIGINAL	5,696	0	5,696
1	UNIDADES	CARTUCHO TINTA EPSON T664 COLOR MAGENTA ORIGINAL	5,696	0	5,696
1	UNIDADES	CARTUCHO TINTA EPSON T664 COLOR BLACK ORIGINAL	5,696	0	5,696
1	UNIDADES	CARTUCHO TINTA EPSON T664 COLOR CYAN ORIGINAL	5,696	0	5,696
10	UNIDADES	COLA FRIA DE 120GRS. (COLAFRI)	373	0	3,730
2	UNIDADES	CORCHETERAS (AO16225)	1,690	0	3,380
3	UNIDADES	DESTACADORES DIFERENTES COLORES (AO27400)	216	0	648
2	UNIDADES	CUADERNO TAMAÑO 1/2 OFICIO TAPA DURA CUADRICULADO	1,082	0	2,164
4	UNIDADES	Figuras Goma Eva (60123001)	1,291	0	5,164
1	CAJA	CAJA DE 20 GOMAS DE BORRAR S-20 (GOMMAS)	3,520	0	3,520
1	CAJA	CAJA DE 12 LAPICES PASTA AZUL PILOT. (LAPIZZ)	1,260	0	1,260
4	PLIEGO	CARTULLINA COLOR MORADO (CCCARTU)	82	0	328
4	PLIEGO	CARTULINA COLOR AZUL (CCAAD)	82	0	328
4	PLIEGO	CARTULINA COLOR (CARBL1-1)	82	0	328
4	PLIEGO	CARTULINA COLOR VERDE (CDNF1C)	82	0	328
4	PLIEGO	CARTULINA C. NARANJO (CDNFY)	82	0	328
12	PLIEGOS	PAPEL KRAF CON DISEÑOS (14111525253)	480	0	5,760
1	PACK	PAPEL FOTOGRAFICO DE 20 UNIDES C/U.21.5X27.5CMS.	1,780	0	1,780
5	CAJA	PLASTICINA DE 12 COLORES (AO6SS)	680	0	3,400
1	CAJA	LAPIZ CERA 12 COLORES CRAYON ARTEL (LAPICCE)	1,026	0	5,130
2	UNIDADES	LAPIZ CORRECTOR PUNTA METAL LIQUID PAPER (-*)	768	0	1,536
5	UNIDADES	BLOCK MEDIUM 99 18 DE 20 HOJAS (BLOOOCF)	624	0	3,120

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 15:18:35
Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 3017-903-L119

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3017-1454-SE19

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
DIRECCIÓN : San Diego 602 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
RUT : 96.940.460-5
A Sr (a) : Juan Carlos Seguel
FONO : (56)(2) 6715148
FAX : (56)(2) 6957387

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-903-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
44121701	Lápiz pasta	2 Caja	CAJA DE LAPIZ GRAFITO HB2, 12 UNID, C/U.	CAJA DE LAPIZ GRAFITO HB2, 12 UNID, CU. adix	576,00	0,00	0,00	1.152
31201603	Gomas	1 Caja	CAJA DE GOMA BORRAR DE 20 UNIDADES.	CAJA DE GOMA BORRAR DE 20 UNIDADES. S-20 proarte	3.520,00	0,00	0,00	3.520
44121701	Lápiz pasta	1 Caja	CAJA DE LAPIZ PASTA AZUL PILOT DE 12 UNIDADES.	CAJA DE LAPIZ PASTA AZUL PILOT DE 12 UNIDADES.	1.260,00	0,00	0,00	1.260
60124317	Masa de modelado	5 Caja	PLASTICINA	PLASTICINA de 12 colores pax	680,00	0,00	0,00	3.400
44121709	Lápices de cera	5 Caja	LAPICES CERA DE 12 COLORES C/U.	LAPICES CERA DE 12 COLORES CU. artel	1.026,00	0,00	0,00	5.130
44121802	Líquido corrector	2 Unidad	LAPIZ CORRECTOR.	LAPIZ CORRECTOR. liquid paper	768,00	0,00	0,00	1.536
44111804	Papeles de dibujo	5 Unidad	BLOCK MEDIUM 99 1/8 DE 20 HOJAS.	BLOCK MEDIUM 99 18 DE 20 HOJAS. aron	624,00	0,00	0,00	3.120
44121612	Cuchillos cartoneros	3 Unidad	CUCHILLOS CARTONERO GRANDE.	CUCHILLOS CARTONERO GRANDE. fultons	165,00	0,00	0,00	495
44121619	Sacapuntas	10 Unidad	SACAPUNTAS	SACAPUNTAS metalicos	90,00	0,00	0,00	900
44121618	Tijeras	10 Unidad	TIJERAS PARA NIÑOS DE 13CM. PUNTA REDONDA.	TIJERAS PARA NIÑOS DE 13CM. PUNTA REDONDA. sello	198,00	0,00	0,00	1.980
43212104	Impresoras de chorro de tinta	1 Unidad	CARTUCHO TINTA EPSON T664, COLOR YELLOW	CARTUCHO TINTA EPSON T664, COLOR YELLOW original	5.696,00	0,00	0,00	5.696
43212104	Impresoras de chorro de tinta	1 Unidad	CARTUCHO TINTA EPSON T664, COLOR MAGENTA	CARTUCHO TINTA EPSON T664, COLOR MAGENTA original	5.696,00	0,00	0,00	5.696
43212104	Impresoras de chorro de tinta	1 Unidad	CARTUCHO TINTA EPSON T664, COLOR BLACK	CARTUCHO TINTA EPSON T664, COLOR BLACK original	5.696,00	0,00	0,00	5.696
43212104	Impresoras de chorro de tinta	1 Unidad	CARTUCHO TINTA EPSON T664, COLOR CYAN	CARTUCHO TINTA EPSON T664, COLOR CYAN original	5.696,00	0,00	0,00	5.696
31201610	Colas	10 Unidad	COLA FRIA DE 120GRS.	COLA FRIA DE 120GRS. torre	373,00	0,00	0,00	3.730
44122103	Corchetes	2 Unidad	CORCHETERAS	CORCHETERAS auca	1.690,00	0,00	0,00	3.380

44121708	Marcadores	3 Unidad	DESTACADORES COLORES, ROSADO, VERDE, AMARILLO	DESTACADORES COLORES, ROSADO, VERDE, AMARILLO fultons	216,00	0,00	0,00	648
60121108	Croqueras	2 Unidad	CUADERNOS TAPA DURA 1/2 OFICIO CUADRICULADO	CUADERNOS TAPA DURA 12 OFICIO CUADRICULADO torre	1.082,00	0,00	0,00	2.164
14111610	Cartulina	4 Pliego	CARTULINA COLOR MORADO.	CARTULINA COLOR MORADO.	82,00	0,00	0,00	328
14111610	Cartulina	4 Pliego	CARTULINA COLOR AZUL.	CARTULINA COLOR AZUL.	82,00	0,00	0,00	328
14111610	Cartulina	4 Pliego	CARTULINA COLOR ROJO.	CARTULINA COLOR ROJO.	82,00	0,00	0,00	328
14111610	Cartulina	4 Pliego	CARTULINA COLOR VERDE	CARTULINA COLOR VERDE	82,00	0,00	0,00	328
14111610	Cartulina	4 Pliego	CARTULINA COLOR NARANJO	CARTULINA COLOR NARANJO	82,00	0,00	0,00	328
60121124	Papel kraft	12 Pliego	PAPEL KRAFT CON DISEÑO	PAPEL KRAFT CON DISEÑO	480,00	0,00	0,00	5.760
11141604	Papel usado	1 Paquete	PAPEL FOTOGRAFICO A4 DE 20 UNIDADES.	PAPEL FOTOGRAFICO A4 DE 20 UNIDADES.	1.780,00	0,00	0,00	1.780
30102521	Hoja de goma de espuma	4 Paquete	FIGURAS DE GOMA EVA (ANIMALES, LETRAS NUMEROS Y GEOMETRICAS).	FIGURAS DE GOMA EVA ANIMALES, LETRAS NUMEROS Y GEOMETRICAS.	1.291,00	0,00	0,00	5.164
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$	69.543	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	69.543	
					19% IVA	\$	13.213	
					Total	\$	82.756	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-19-012-000 del sistema FONDOS EN ADMINISTRACIÓN.

Fuente Financiamiento: 114-05-19-012-000

Observaciones:

MATERIALES ACTIVIDADES PROYECTO CASH PROGRAMA INFANCIA. DESDE 3017-903-L119

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.

En especificaciones

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