



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

PEDIDO N°: 1430
Area: MUNICIPAL

viernes, 20 de diciembre de 2019
ID. Chile C.: 3017-1565-MC19

ORDEN DE COMPRA N° 1429
N° OBLIGACION 6245

Señores LUCY ELIZABETH VERGARA YAUPE
Rut 11498299-7
Dirección LUIS CARRASCO N°1601 PABLO NERUDA 2 CORONEL
Fono -2716343
Fono Fax 91839194
Sr. (a) ELIZABETH VERGARA YAUPE
Unidad Solicitante DIR. TRANSITO Y TRANSPORTE PUB. - DEPTO. DE TRANSITO -
Justificación

DIR.TRANSITO INSP DE TRANSITO (2 CASACAS Y 4 GORROS INSPECTORES TRANSITO)

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
2	UNIDADES	CASACAS PARA INSPECTORES (CAS45)	18,900	0	37,800
4	UNIDADES	GORROS AZUL MARINO (GORR4)	2,900	0	11,600

Cuenta N°:
215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (58,786)

Sub Total		49,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		49,400
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,386
TOTAL		58,786

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ROSARIO MUNOZ CANDIA
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
HESSON DIAZ CRUCES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Rut :69.151.300-9

Dirección :Pedro Aguirre Cerda 302

Demandante :

Teléfono :56-41-2405076

Demandante :I MUNICIPALIDAD DE LOTA

Unidad de Compra :Departamento de Adquisiciones

Fecha Envío OC. :24-12-2019 11:59:42

Estado :Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

N°: 3017-1565-MC19

SEÑOR (ES) : LUCY ELIZABETH VERGARA YAUPE

A Sr (a) : LUCY VERGARA YAUPE LUCY VERGARA YAUPE

DIRECCIÓN : Los Litres N° 1431 Coronel Región del Biobío

FONO : 56 044 2163851

RUT : 11.498.299-7

FAX : (X)

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Casacas y Gorros

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Aguirre Cerda 302 Lota Región del Biobío

DIRECCION DE DESPACHO : Pedro Aguirre Cerda 302 Lota Región del Biobío

MODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Rosario Muñoz Candia 56-41-2405076 adquisiciones.munilota@gmail.com

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25111932	Cortavientos	2 Unidad	CASACAS PARA INSPECTORES DE TRÁNSITOS INSTITUCIONES	CASACAS PARA INSPECTORES.	18.900,00	0,00	0,00	37.800
42131502	Gorras para pacientes	4 Unidad	GORROS AZUL MARINO PARA ADULTOS TIPO JOCKEY	GORROS AZUL MARINO	2.900,00	0,00	0,00	11.600

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto\$49.400

Dcto.\$0

Cargos\$0

Subtotal\$49.400

19% IVA\$9.386

Total\$58.786

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-001 del sistema Fondos Municipales C.

Fuente Financiamiento:

215-22-02-001

Observaciones:

2 CASACAS Y 4 GORROS INDUMENTARIA PARA INSPECTORES DE TRÁNSITO .

SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE:CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA