



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

PEDIDO N°: 41
Area: MUNICIPAL

jueves, 23 de enero de 2020
ID. Chile C.: 3017-55-CM20

ORDEN DE COMPRA N° 41
N° OBLIGACION 969

Señores COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
Rut 77012870-6
Dirección MALAQUIAS CONCHA 0210
Fono -2540568
Fono Fax -2540568
Sr. (a) PATRICIA CONTRERAS
Unidad Solicitante SECPLAN - DEPTO. DE ESTUDIOS - OF. DEPTO. ESTUDOS (II)
Justificación

SECPLAN OFICINA DE ESTUDIO (CORCHETERA Y PERFORADORA FUNCINARIO RESPONSABLE SRA PAULA ORTIZ G

Dir. Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	PERFORADORA RAPID HDC 150 HOJA (1109261)	92,762	0	92,762
1	UNIDADES	CORCHETERA ISOFIT (1007662)	18,474	0	18,474

Cuenta N°
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (129,723)

Sub Total		111,236
Recargo	0	0
Descuento	2%	-2,225
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		109,011
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	20,712
TOTAL		129,723

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS



ROSARIO MUÑOZ CANDIA
JEFA DEPTO. ADQUISICIONES



HEDSON DIAZ CRUCES
ALCALDE (S)

Rut : 69.151.300-9
Dirección : Pedro Aguirre Cerda 302
Demandante :
Teléfono : 56-41-2405077

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones
Fecha Envío OC. : 24-01-2020 09:29:17
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-55-CM20

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	A Sr (a) :	Carol Diaz
DIRECCIÓN :	Avenida Presidente Conchalí Eduardo Frei Montalva 4251	Región Metropolitana de Santiago	FONO : 0229015014
RUT :	77.012.870-6	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	2239-4-LP14 Artículos de escritorio y papelería		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCIONES DE DESPACHO :	• Pedro Aguirre Cerda 302, Lota, Región del Biobío		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Pedro Aguirre Cerda 302	Lota	Región del Biobío
METODO DE DESPACHO :			
CONTACTO DE PAGO :	RENE VEJAR BURGOS	405050	rene.vejar@lota.cl
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	MARIA VASQUEZ JARA	56-41-2405077	maria.vasquez@lota.cl
EMAIL ENVIO FACTURA :	iris.gonzalez@lota.cl		

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
23101502 2239-4-LP14	Perforadoras	1	(1109261) PERFORADORA RAPID HDC 150 HOJAS UNIDAD 1129261	(1109261) PERFORADORA RAPID HDC 150 HOJAS UNIDAD: Código : Región VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	92.762,00	0,00	0,00	92.762
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	1	(1007662) CORCHETERA ISOFIT CI-2000 UNIDAD 1025662	(1007662) CORCHETERA ISOFIT CI-2000 UNIDAD: Código : Región VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	18.474,00	0,00	0,00	18.474
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		111.236
					Dcto.	\$		2.225
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		109.011
					19% IVA	\$		20.712
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		129.723

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema Fondos Municipales C.

Fuente Financiamiento: 215-22-04-001

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras, 1 CORCHETERA Y 1 PERFORADORA PARA OFICINA DE ESTUDIO FUNCIONARIA RESPONSABLE SRA PAULA ORTIZ G.

Observaciones del despacho:

SR. Proveedor Usted debe agregar a su Factura lo siguiente: CUENTA, RUT, BANCO, para proceso de para con Transferencia No olvidar que se debe ingresar a Bodega Municipal la totalidad de los productos adjudicados, en caso contrario será devuelto los