



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

PEDIDO N°: 112
 Area: MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA N° 1127
N° OBLIGACION 4911

jueves, 11 de octubre de 201
 ID. Chile C.: 3017-1262-SE

Señores REGINIO NUÑEZ TOLOZA
 Rut 8244397-5
 Dirección MANUEL MONTT 253
 Fono 2717963
 Fono Fax 711944
 Sr. (a) ERICA ARAVENA
 Unidad Solicitante SECPLAN - DEPTO. SECPLAN - OF. OPERATIVA PMU-E
 Justificación

Secplan Proyecto PMU-E 113 Codigo Subdere 1-B-2018-294 Mej. Cruce Peatonal Cementerio Municipal Lota

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
2	MTS CUBICOS	GRAVILLA (10613)	16,500	0	24,750
1	MTS CUBICOS	ARENA LIMPIA (AARE)	6,500	0	6,500

Cuenta N°:
 215-31-02-004-113-002 Materiales1-B-2018-294 (37,188)

Sub Total		31,250
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		31,250
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,938
TOTAL		37,188

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS

JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 BORIS DIAZ CRUCES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones
Fecha Envío OC. : 17-10-2018 10:01:41
Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 3017-699-L118

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1262-SE18

SEÑOR (ES) : REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA	A Sr (a) : REGINIO NUÑEZ
DIRECCIÓN : MANUEL MONTT N° Coronel 253 Centro Región del Biobío	FONO : 56-41-2833474
RUT : 8.244.397-5	FAX : 56-41-2717963

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-699-L118	
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
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío	
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura	
CONTACTO OC : MARIA VASQUEZ JARA	56-41-2405077 maria.vasquez@lota.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
11111611	Grava	1,5 Metro Cúbico	GRAVILLA	GRAVILLA	16.500,00	0,00	0,00	24.750
11111701	Arena silícea	1 Metro Cúbico	ARENA LIMPIA TIPO BIO-BIO	ARENA LIMPIA TIPO BIO-BIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	31.250
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	31.250
	19% IVA	\$	5.938
	Total	\$	37.188

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-113-002 del sistema Fondos PMU Absorción.

Fuente Financiamiento: 215-31-02-004-113-002

Observaciones:

MATERIALES DE CONSTRUCCION SECPLAC PROYECTO PMU-E 113 DESDE 3017-699-L118, MEJORAMIENTO CRUCE PEATONAL CEMENTERIO MUNICIPAL, LOTA, SEÑOR PROVEEDOR UD. DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CODIGO SUBDERE 1-B-2018-294, PROYECTO 113 PMU-E CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA

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.

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



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

PEDIDO N°: 1155

Area: MUNICIPAL

viernes, 12 de octubre de 2018

ID. Chile C.: 3017-1264-CM18

ORDEN DE COMPRA N° 1155
N° OBLIGACION 4954

Señores DIMERC S.A
Rut 96670840-9
Dirección ALBERTO PEPPER 1784
Fono 3858246
Fono Fax 3858010
Sr. (a) CAMILA RAMOS
Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. PROM. COMUNITARIA - PROGRAMA 4 A 7
Justificación

GASTOS OPERACIONALES, MATERIAL DE ASEO. PROGRAMA 4 A 7. AAF.

Dir.Despacho

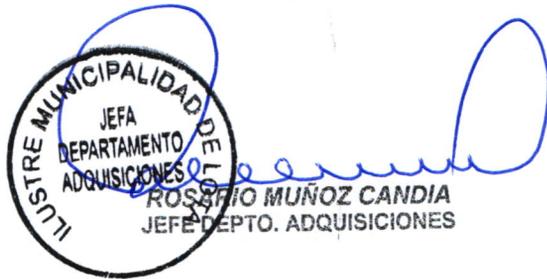
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
10	UNIDADES	LIMPIA PISOS VIRGINIA 900 CC AROMA LAVANDA (1255200)	1,038	0	10,380
10	BOLSA.	BOLSAS DE BASURA DE 70 x 90 X 10 UNIDADES (AV01555*)	708	0	7,080
25	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO CONFORT * 4 (AA60005-0)	1,316	0	32,900

Cuenta N°:

114-05-18-019-000-000 Programa 4 a 7 año 2018 (59,928)

Sub Total		50,360
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,360
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,568
TOTAL		59,928

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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. : 16-10-2018 10:07:14
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1264-CM18

SEÑOR (ES) : DIMERC S A	A Sr (a) : Alejandro Montenegro
DIRECCIÓN : ALBERTO PEPPER Renca N° 1784	FONO : 569223858014
RUT : 96.670.840-9	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal	
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 PATRICIO VEJAR BURGOS	41-21405050 rene.vejar@lota.cl
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura	
CONTACTO OC : ALICIA ACEVEDO FIERRO	56-41-2405075 aacevedo669@gmail.com
EMAIL ENVIO FACTURA: rene.vejar@lota.cl	

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	10	(1355043)LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE SUPERFICIE 900 CC CON AROMA 900 CC 1381443	(1355043) LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE SUPERFICIE 900 CC CON AROMA 900 CC; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.038,00	0,00	0,00	10.380
0 2239-7-LP12		10	(979642)BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 10 UNIDADES 994771	(979642) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 10 UNIDADES; Código: Z311004; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	708,00	0,00	0,00	7.080
14111704 2239-7-LP12	Papel higiénico	25	(69134)PAPEL HIGIÉNICO CONFORT BLANCO 4 ROLLOS 50 m 71171	(69134) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT BLANCO 4 ROLLOS 50 m; Código: Z210102; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.316,00	0,00	0,00	32.900

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	50.360
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	50.360
	19% IVA	\$	9.568
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	59.928

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-18-019-000 del sistema FONDOS EN ADMINISTRACIÓN.

Fuente Financiamiento: 114-05-18-019-000

Observaciones:

MATERIAL DE ASEO, PARA SALAS, PROGRAMA DE 4 A 7, DIDECO.

Observaciones del despacho:



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

PEDIDO N°: 1163

Area: MUNICIPAL

viernes, 12 de octubre de 2018

ID. Chile C.: 3017-1281-SE18

ORDEN DE COMPRA N° 1163
N° OBLIGACION 4970

Señores REGINIO NUÑEZ TOLOZA
 Rut 8244397-5
 Dirección MANUEL MONTT 253
 Fono 2717963
 Fono Fax 711944
 Sr. (a) ERICA ARAVENA
 Unidad Solicitante SECPLAN - DEPTO. SECPLAN - OF. OPERATIVA PMU-E
 Justificación

ARRIENDO MAQUINA DE SOLDAR PROYECTO 119 PMU-E, CODIGO SUBDERE 1-B-2018-301. rol.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
3	DIAS	ARRIENDO MAQUINA SOLDAR (ARRI65)	9,900	0	29,700

Cuenta N°:

215-31-02-004-119-002 Materiales1-B-2018-301 (35,343)

Sub Total		29,700
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		29,700
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,643
TOTAL		35,343

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS



ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES



HUGO DIAZ CRUCES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

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. : 12-10-2018 16:17:58
Estado : Aceptada
Número Licitación : 3017-675-L118

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1281-SE18

SEÑOR (ES) : REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA	A Sr (a) : REGINIO NUÑEZ
DIRECCIÓN : MANUEL MONTT N° Coronel Región del Biobío 253 Centro	FONO : 56-41-2833474
RUT : 8.244.397-5	FAX : 56-41-2717963

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-675-L118		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	19-10-2018		
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 :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Ricardo Victorino Oñate Leiva	56-41-2405075	ricardo.onate@lota.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
23171508	Máquinas de soldar	3 Día	ARRIENDO MAQUINA SOLDAR	ARRIENDO MAQUINA SOLDAR	9.900,00	0,00	0,00	29.700

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	29.700
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	29.700
	19% IVA	\$	5.643
	Total	\$	35.343

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-119-002 del sistema FONDOS SUBDERE, ABSO.

Fuente Financiamiento: 215-31-02-004-119-002

Observaciones:

ARRIENDO MAQUINA SOLDAR PROYECTO 119 DESDE 3017-675-L118.

SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-B-2018-301, PROYECTO 119, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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.

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



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

PEDIDO N°: 1151

Area: MUNICIPAL

viernes, 12 de octubre de 2018

ID. Chile C.: 3017-1284-SE18

ORDEN DE COMPRA N° 1151

N° OBLIGACION 4950

Señores: SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE
 Rut: 76690209-K
 Dirección: SOTOMAYOR 319 LOTA
 Fono: 412876330
 Fono Fax:
 Sr. (a): JORGE ROA RODRIGUEZ
 Unidad Solicitante: SECPLAN - DEPTO. SECPLAN - OF. OPERATIVA PMU-E
 Justificación:

ARRIENDO MAQUINA SOLDAR PROYECTO 122 PMU-E, CODIGO SUBDERE 1-B-2018-304. rol.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
5	DIAS	ARRIENDO MAQUINA SOLDAR (ARRI65)	7,000	0	35,000

Cuenta N°:
 215-31-02-004-122-002 Materiales1-B-2018-304 (41,650)

Sub Total		35,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,650
TOTAL		41,650

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS



Rosario Muñoz Candia
 ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES



Hilson Díaz Cruces
 HILSON DIAZ CRUCES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

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. : 12-10-2018 16:21:17
Estado : Aceptada
Número Licitación : 3017-707-L118

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1284-SE18

SEÑOR (ES) :	SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R	A Sr (a) :	JORGE IVAN ROA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN :	Sotomayor, eleuterio Lota ramírez 84 Región del Biobío	FONO :	942691890
RUT :	76.690.209-k	FAX :	--

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-707-L118		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	19-10-2018		
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 :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Ricardo Victorino Oñate Leiva	56-41-2405075	ricardo.onate@lota.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
23171508	Máquinas de soldar	5 Día	ARRIENDO MAQUINA DE SOLDAR	ARRIENDO MAQUINA DE SOLDAR.	7.000,00	0,00	0,00	35.000
					Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	35.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	35.000
						19% IVA	\$	6.650
						Total	\$	41.650

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-122-002 del sistema FONDOS SUBDERE, ABSO.

Fuente Financiamiento: 215-31-02-004-122-002

Observaciones:

ARRIENDO MAQUINA SOLDAR PROYECTO 122 DESDE 3017-707-L118.

SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-B-2018-304, PROYECTO 122, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

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. Especificaciones

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



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

PEDIDO N°: 1153

Area: MUNICIPAL

jueves, 11 de octubre de 2018

ID. Chile C.: 3017-1251-SE18

ORDEN DE COMPRA N° 1153
N° OBLIGACION 4952

Señores CRISTIAN CARRASCO PEREIRA
 Rut 13956093-0
 Dirección EMILIO ROJAS N° 64
 Fono -2737090
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante SECPLAN - DEPTO. SECPLAN - OF. OPERATIVA PMU-E
 Justificación

ARIDOS PARA CONSTRUCCIÓN PASAMANOS PROYECTO 121-PMU-E, CODIGO SUBDERE 1-B-2018-452. rol.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
3	MTS CUBICOS	BASE ESTABILIZADO CBR 60% (MC500511)	12,000	0	36,000
3	MTS CUBICOS	arena e 2 cm (arene2)	8,500	0	25,500
1	MTS CUBICOS	GRAVILLA 3/4 (MC50055G)	18,000	0	18,000
1	MTS CUBICOS	GRAVILLA 1/2' (MC11017212)	18,500	0	18,500

Cuenta N°:
 215-31-02-004-121-002 Materiales1-B-2018-452 (116,620)

Sub Total		98,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		98,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	18,620
TOTAL		116,620

CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

JEFA
 DEPARTAMENTO
 ADQUISICIONES
 ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

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

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. : 12-10-2018 08:57:41
Estado : Aceptada
Número Licitación : 3017-701-L118

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1251-SE18

SEÑOR (ES) : CRISTIAN ALEXIS CARRASCO PEREIRA	A Sr (a) : Cristian Alexis Carrasco Pereira
DIRECCIÓN : emilio rojas n° 64 Chiguayante Región del Biobío	FONO : (56)(41) 737131
RUT : 13.956.093-0	FAX : (X)

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-701-L118		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	18-10-2018		
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 :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Ricardo Victorino Oñate Leiva	56-41-2405075	ricardo.onate@lota.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
11111611	Grava	3 Metro Cúbico	BASE ESTABILIZADA 10CM CBR=60%	base estabilizasa	12.000,00	0,00	0,00	36.000
11111701	Arena silícea	3 Metro Cúbico	ARENA E=2CM	arena	8.500,00	0,00	0,00	25.500
11111611	Grava	1 Metro Cúbico	GRAVILLA 3/4"	gravilla	18.000,00	0,00	0,00	18.000
11111611	Grava	1 Metro Cúbico	GRAVILLA 1 1/2"	gravilla	18.500,00	0,00	0,00	18.500
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		98.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		98.000
					19% IVA	\$		18.620
					Total	\$		116.620

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-121-002 del sistema FONDOS SUBDERE, ABSO.

Fuente Financiamiento: 215-31-02-004-121-002

Observaciones:

ÁRIDOS CONSTRUCCIÓN PASAMANOS CANCHA RAYADA P. 121 DESDE 3017-701-L118.

SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-B-2018-452, PROYECTO 121, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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. Especificaciones

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



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

PEDIDO N°: 1141

Area: MUNICIPAL

martes, 16 de octubre de 2018

ID. Chile C.: 3017-1297-SE18

ORDEN DE COMPRA N° 1141
N° OBLIGACION 4934

Señores REGINIO NUÑEZ TOLOZA
 Rut 8244397-5
 Dirección MANUEL MONTT 253
 Fono 2717963
 Fono Fax 711944
 Sr. (a) ERICA ARAVENA
 Unidad Solicitante SECPLAN - DEPTO. SECPLAN - OF. OPERATIVA PMU-E
 Justificación

Secplan, Proyecto PMU-E 114 Codigo Subdere 1-B-2018-295, Proy: Mej. Cruce Peatonal CEIA,Lota

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	MTS CUBICOS	ARENA LIMPIA (AARE)	6,500	0	6,500
2	MTS CUBICOS	GRAVILLA (10614)	16,500	0	24,750

Cuenta N°:

215-31-02-004-114-002 Materiales1-B-2018-295 (37,188)

Sub Total		31,250
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		31,250
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,938
TOTAL		37,188

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS



ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES



ROSARIO DIAZ CRUCES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

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. : 17-10-2018 15:22:39
Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 3017-726-L118

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1297-SE18

SEÑOR (ES) :	REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA	A Sr (a) :	REGINIO NUÑEZ
DIRECCIÓN :	MANUEL MONTT N° Coronel 253 Centro	FONO :	56-41-2833474
RUT :	8.244.397-5	FAX :	56-41-2717963

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-726-L118		
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
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	MARIA VASQUEZ JARA	56-41-2405077	maria.vasquez@lota.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
11111611	Grava	1,5 Metro Cúbico	GRAVILLA	: GRAVILLA	16.500,00	0,00	0,00	24.750
11111701	Arena silícea	1 Metro Cúbico	ARENA LIMPIA TIPO BIO-BIO	r: ARENA LIMPIA TIPO BIO-BIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500

Orden de Compra
Proveniente de licitación
pública

Neto	\$	31.250
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	31.250
19% IVA	\$	5.938
Total	\$	37.188

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-114-002 del sistema Fondos PMU Absorción.

Fuente Financiamiento: 215-31-02-004-114-002

Observaciones:

MATERIALES DE CONSTRUCCION, SECPLAN PROYECTO PMU -E 114 DESDE 3017-726-L118, MEJORAMIENTO CRUCE PEATONAL CEIA, LOTA, SEÑOR PROVEEDOR UD, DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CODIGO SUBDERE 1-B-2018-295 PROYECTO 114 PMU-E, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA

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.

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



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

PEDIDO N°: 1132
 Area: MUNICIPAL

jueves, 11 de octubre de 2018

ID. Chile C.: 3017-1247-CM18

ORDEN DE COMPRA N° 1132
N° OBLIGACION 4922

Señores **COMERCIAL PROMAC LTDA**
 Rut **77750890-3**
 Dirección **AVDA COLON 1102**
 Fono **920394**
 Fono Fax
 Sr. (a) **ALEX FIERRO AYALA**
 Unidad Solicitante **ADM. Y FINANZAS - DEPTO. ADM. - SERV. MENORES**
 Justificación

Adm y Finanzas, Dpto Administracion, Of. Servicio Menores, (Materiales para reparar y pintar Direccion Control)

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
5	UNIDADES	LIJA N° 80 (1152073)	341	0	1,705
2	UNIDADES	BROCHA (964155)	2,350	0	4,700
2	UNIDADES	RODILLO LIZCAL CHIPORRO (986338)	2,980	0	5,960
5	UNIDADES	PASTA MURO TAJAMAR (1018380)	675	0	3,375
3	UNIDADES	1 GALON BLANCO AL AGUA Y 2 ESMALTE AL AGUA CREMA	17,691	0	53,073

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (81,887)

Sub Total		68,813
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		68,813
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	13,074
TOTAL		81,887

OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS



ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES



HELDSON DIAZ CRUCES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

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. : 16-10-2018 17:17:10
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1247-CM18

SEÑOR (ES) : COMERCIAL PROMAC LIMITADA	A Sr (a) : HERNAN GABRIEL HIDALGO URRA
DIRECCIÓN : BILBAO N° 243, Talcahuano Región del Biobío	FONO : (56)(41) 2920394
RUT : 77.750.890-3	FAX : (56)(41) 2920395

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar	
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	412405050 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
31191501 2239-10-LP12	Papeles de lija	5	(1152073)LIJA ISESA PARA METAL 80 GRANOS 9 X 11 1174622	(1152073) LIJA ISESA PARA METAL 80 GRANOS 9 X 11 ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	341,00	0,00	0,00	1.705
31201602 2239-10-LP12	Pastas	5	(1018380)PASTA DE MURO TAJAMAR SUPER F-6 1 KILO 1038450	(1018380) PASTA DE MURO TAJAMAR SUPER F-6 1 KILO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	675,00	0,00	0,00	3.375
31211502 2239-10-LP12	Pinturas al agua	3	(1013921)ESMALTE AL AGUA GALAN COLORES FUERTES GALON 3,8 L 1033275	(1013921) ESMALTE AL AGUA GALAN COLORES FUERTES GALON 3,8 L; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	17.691,00	0,00	0,00	53.073
31211904 2239-10-LP12	Brochas	2	(964155)BROCHA LIZCAL PREMIUM 3 UNIDAD 981206	(964155) BROCHA LIZCAL PREMIUM 3 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.350,00	0,00	0,00	4.700
31211906 2239-10-LP12	Rodillos de pintar	2	(986338)RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674	(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.980,00	0,00	0,00	5.960

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	68.813
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	68.813
	19% IVA	\$	13.074
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	81.887

Disponibilidad Presupuestaria: