

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

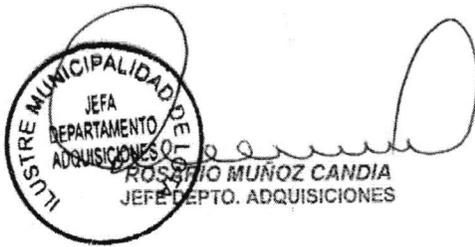
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit	Descuento	Total
10	UNIDADES	LIMPIA PISOS VIRGINIA 900 CC AROMA LAVANDA (1255200)	1,038	0	10,380
10	BOLSA.	BOLSAS DE BASURA DE 70 x 90 X 10 UNIDADES (AV01555*)	708	0	7,080
25	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO CONFORT * 4 (AA60005-0)	1,316	0	32,900

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


 JEFA
 DEPARTAMENTO DE
 ADQUISICIONES
 ROSALITO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES


 MUNICIPALIDAD DE LOTA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROSALINDA CRUCES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 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. : 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 Región Metropolitana de Santiago 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 ADMINISTRA.

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

Observaciones:

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

Observaciones del despacho: