



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

PEDIDO N°: 1256

Area: MUNICIPAL

martes, 30 de octubre de 2018

ID. Chile C.: 3017-1384-SE18

ORDEN DE COMPRA N° 1256
N° OBLIGACION 5147

Señores **MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.**
 Rut **79983790-0**
 Dirección **ISABEL RIQUELME 1052 CHILLAN**
 Fono **56 42 216969**
 Fono Fax
 Sr. (a) **GULLERMO HERNAN GODOY FERNANDEZ**
 Unidad Solicitante **DIDECO - DEPTO. DEPRODEL - CULTURA**
 Justificación

MATERIALES PARA ARTE CULINARIO PARA TODOS Y TODAS, PROGRAMA CULTURA. rol.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
2	UNIDADES	TEFLON 1/2 10M (TEFLO)	900	0	1,800
1	UNIDADES	LAVAPLATOS PLÁSTICOS CON DESAGÜE DE 50mm (LAVAPLAS)	15,000	0	15,000
8	UNIDADES	CODOS DE 50 MM. (AV5848)	900	0	7,200
7	UNIDADES	TIRAS DE TUBO DE PVC 50mm (TIRAPVC)	2,970	0	20,790
6	UNIDADES	JUNTAS DE PVC DE 50mm (JUNPVC)	1,800	0	10,800
10	UNIDADES	TIRA PVC DE 1/2 PRESION (AG41097)	1,200	0	12,000
3	UNIDADES	PEGAMENTO PARA PVC VINILIT 240 CC O SIMILAR (PEGMPVC)	2,300	0	6,900
6	UNIDADES	COPLAS DE 50mm (COPL50)	350	0	2,100
10	UNIDADES	CODOS 1/2 (AG09562)	80	0	800
10	UNIDADES	COPLAS DE 1/2 (AG15564)	60	0	600
8	UNIDADES	TERMINAL HI DE PVC 1/2' (TRMN)	80	0	640

Cuenta N°:

114-05-04-001-000-000 Arte Culinario Minero para Todos y Todas (93,570)

Sub Total		78,630
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		78,630
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	14,940
TOTAL		93,570

NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

JEFA
 DEPARTAMENTO
 ADQUISICIONES
 ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL
 HERNAN 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. : 30-10-2018 15:17:32
 Estado : Enviada a Proveedor
 Número Licitación : 3017-806-L118

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1384-SE18

SEÑOR (ES) : MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	A Sr (a) : GUILLERMO HERNAN GODOY FERNANDEZ
DIRECCIÓN : ISABEL RIQUELME Chillán Región del Ñuble 1052	FONO : 56-42-2216969
RUT : 79.983.790-0	FAX : 56-42-2212044

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-806-L118
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 06-11-2018
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 : Despachar a Dirección de envío
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
48101615	Lavaplatos de uso comercial	1 Unidad	LAVAPLATOS PLÁSTICOS CON DESAGÜE DE 50mm	: LAVAPLATOS PLÁSTICOS CON DESAGÜE DE 50mm	15.000,00	0,00	0,00	15.000
40142604	Codos de tubo	8 Unidad	CODOS DE 50mm DE PVC	: CODOS DE 50mm DE PVC	900,00	0,00	0,00	7.200
40142115	Tubería de plástico	7 Unidad	TIRAS DE TUBO DE PVC 50mm	: TIRAS DE TUBO DE PVC 50mm	2.970,00	0,00	0,00	20.790
31181701	Juntas	6 Unidad	JUNTAS DE PVC DE 50mm	: JUNTAS DE PVC DE 50mm	1.800,00	0,00	0,00	10.800
40142115	Tubería de plástico	10 Unidad	TIRAS DE PVC DE 1/2"	r: TIRAS DE PVC DE 12	1.200,00	0,00	0,00	12.000
60123601	Pegamento de purpurina	3 Unidad	PEGAMENTO PARA PVC VINILIT 240 CC O SIMILAR	PEGAMENTO PARA PVC VINILIT 240 CC O SIMILAR	2.300,00	0,00	0,00	6.900
40142311	Medio acoplamiento de tubería	6 Unidad	COPLAS DE 50mm	COPLAS DE 50mm	350,00	0,00	0,00	2.100
40142604	Codos de tubo	10 Unidad	CODOS DE 1/2"	: CODOS DE 12 CEM	80,00	0,00	0,00	800
40142311	Medio acoplamiento de tubería	10 Unidad	COPLAS DE 1/2"	COPLAS DE 12 CEM	60,00	0,00	0,00	600
23171707	Acabadores de terminales de tubos	8 Unidad	TERMINAL HI DE PVC 1/2"	TERMINAL HI DE PVC 12	80,00	0,00	0,00	640
31201519	Cinta para reparar tubería o manguito	2 Unidad	TEFLON 1/2" 10M TOPEZ O SIMILAR	TEFLON 12 10M TOPEZ O SIMILAR	900,00	0,00	0,00	1.800

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$ 78.630
	Dcto.	\$ 0
	Cargos	\$ 0
	Subtotal	\$ 78.630
	19% IVA	\$ 14.940
	Total	\$ 93.570

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Imputación presupuestaria ingresada 114-05-04-001-000 proporcionado por el sistema financiero contable FONDOS EN ADMINISTRACIÓN.

Fuente Financiamiento: 114-05-04-001-000