



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

PEDIDO N°: 987
 Area: MUNICIPAL

jueves, 3 de octubre de 2019

ID. Chile C.: 3017-1122-CM19

ORDEN DE COMPRA N° 986
N° OBLIGACION 4894

Señores **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 Rut **96556940-5**
 Dirección **LAS ROZAS 5757 CERRILLOS**
 Fono **-5305998**
 Fono Fax **-6377189**
 Sr. (a) **JENIFER AVILEZ**
 Unidad Solicitante **DIDECO - DEPTO. PROM. COMUNITARIA - PROGRAMA 4 A 7**
 Justificación

DIDECO, PROGRAMA 4 A 7 LICEO BALDOMERO LILLO Y ESCUELA BELLO HORIZONTE CONVENIO SERNAMEG

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Descuento | Total |
|----------|----------|---|---------------|-----------|--------|
| 40 | UNIDADES | PAPEL HIGIENICO CONFORT BLANCO (691341) | 1,230 | 0 | 49,200 |
| 2 | UNIDADES | LIMPIA PISO VIRGINI 900 CC AROMA VAINILLA (1255201) | 662 | 0 | 1,324 |
| 3 | UNIDADES | LIMPIA PISO VIRUTEZ DESINFECTANTE PRIMAVERA 900 ML | 1,035 | 0 | 3,105 |
| 5 | UNIDADES | DESINFECTANTE CLORO (975937) | 972 | 0 | 4,860 |

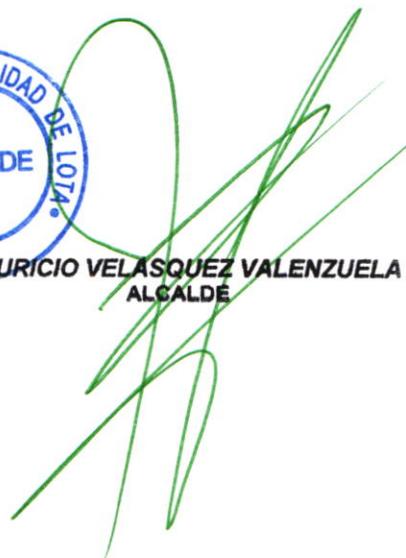
Cuenta N°:
 114-05-18-019-000-000 PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2018 - 2019 (69,602)

| | | |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total | | 58,489 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 58,489 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. / Retención | 19% | 11,113 |
| TOTAL | | 69,602 |

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS



ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES



MAURICIO VELASQUEZ VALENZUELA
 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. : 04-10-2019 17:45:39
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1122-CM19

| | |
|---|--|
| SEÑOR (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | A Sr (a) : M. Veronica Contreras Catalan |
| DIRECCIÓN : Las rosas 5757 Cerrillos Región Metropolitana de Santiago | FONO : (56)(2)8206000 |
| RUT : 96.556.940-5 | FAX : (56)(2)8206090 |

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| 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 Biobio | | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Aguirre Cerda 302 | Lota | Región del Biobio |
| 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 |
|---------------------------|----------------------------|----------|--|---|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 14111704 2239-7-LP12 | Papel higiénico | 40 | (69134)PAPEL HIGIÉNICO CONFORT BLANCO 4 ROLLOS 50 m 71171 | (69134) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT BLANCO 4 ROLLOS 50 m; Código: 12537; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200 |
| 47131803 2239-7-LP12 | Desinfectantes domésticos | 5 | (975937) DESINFECTANTE CLOROX CLOROGEL 900 CC 990937 | (975937) DESINFECTANTE CLOROX CLOROGEL 900 CC; Código: 26300; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860 |
| 47131805 2239-7-LP12 | Limpiadores de uso general | 2 | (1255201)LIMPIA PISOS VIRGINIA 900 CC AROMA VAINILLA UNIDAD 1281207 | (1255201) LIMPIA PISOS VIRGINIA 900 CC AROMA VAINILLA UNIDAD; Código: 88300VA; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324 |
| 47131805 2239-7-LP12 | Limpiadores de uso general | 3 | (1354968)LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE PRIMAVERA 900 ML UNIDAD 1381368 | (1354968) LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE PRIMAVERA 900 ML UNIDAD; Código: 84992PR; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 3.105 |

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

| | | |
|-----------------|-----------|---------------|
| Neto | \$ | 58.489 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 58.489 |
| 19% IVA | \$ | 11.113 |
| Imp. específico | \$ | 0 |
| Total | \$ | 69.602 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-18-019 del sistema Fondos en Administra.