



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

PEDIDO N°: 1000
Area: MUNICIPAL

lunes, 7 de octubre de 2019

ID. Chile C.: 3017-1134-CM19

ORDEN DE COMPRA N° 999
N° OBLIGACION 4915

Señores SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
Rut 7720423-7
Dirección GALVARINO RIVEROS 733
Fono -2711044
Fono Fax
Sr. (a) SARA OLIVARES
Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. DES. COMUNITARIO - PROGRAMA PSICOSOCIAL
Justificación

DIDECO PROGRAMA PSICOSOCIAL (PAPEL KRAFF)

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
100	UNIDADES	PAPEL DE ENVOLVER ARCOIRIS PAPEL KRAFF GRANDE	792	0	79,200

Cuenta N°:
114-05-01-018-000-000 ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019 FOSIS (93,306)

Sub Total		79,200
Recargo	0	0
Descuento	1%	-792
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		78,408
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	14,898
TOTAL		93,306

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS


ROSARIO MUÑOZ CANDIA
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES


HERSON 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. : 08-10-2019 11:10:54
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1134-CM19

SEÑOR (ES) :	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	A Sr (a) :	SARA OLIVARES
DIRECCIÓN :	Camino Internacional Viña del Mar Región de Valparaíso	FONO :	56-41-2711085
RUT :	7.720.423-7	FAX :	--

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION 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
14111601 2239-4-LP14	Bolsas de papel o cajas de regalo	100	(1521541)PAPEL DE ENVOLVER ARCOIRIS PAPEL KRAFT GRANDE GRUESO 100 GRS UNIDAD 1523542	(1521541) PAPEL DE ENVOLVER ARCOIRIS PAPEL KRAFT GRANDE GRUESO 100 GRS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	792,00	0,00	0,00	79.200
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		79.200
					Dcto.	\$		792
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		78.408
					19% IVA	\$		14.898
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		93.306

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-018 del sistema Fondos en Administra.

Fuente Financiamiento: 114-05-01-018

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras., MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES

Observaciones del despacho:

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>