



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

PEDIDO N°: 1032
Area: MUNICIPAL

martes, 8 de octubre de 2019

ID. Chile C.: 3017-1151-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 1031
N° OBLIGACION 4966

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

ÁRIDOS PARA REPOSICIÓN PARADERO SALIDA SUR CALLE RENE SCHNEIDER LOTA, PROYECTO 240 PMU-E, SECPLAN. rol.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
0.5	MTS CUBICOS	ARENA (11111701)	12,000	0	6,000
1	MTS CUBICOS	ARENA (11111701)	9,000	0	9,000
1	MTS CUBICOS	GRAVILLA TAMAÑO MAXIMO 3/4" (1111161)	18,500	0	18,500

Cuenta N°:
215-31-02-004-240-002 MATERIALES 1-K-2019-43 (39,865)

Sub Total		33,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,500
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,365
TOTAL		39,865

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS


ROSARIO MUÑOZ CANDIA
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES


HILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
HESON DIAZ CRUCES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Rut :69.151.300-9

DirecciónDemandante :Pedro Aguirre Cerda 302

Teléfono :56-41-2405075

Demandante :I MUNICIPALIDAD DE LOTA

Unidad de Compra :Departamento de Adquisiciones

Fecha Envío OC. :09-10-2019 15:31:33

Estado :Aceptada

Número Licitación :3017-687-L119

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3017-1151-SE19

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-687-L119		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	16-10-2019		
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
11111701	Arena silicea	0,5 Metro Cúbico	ARENA (EMPLANTILLADO)	ARENA EEMPLANTILLADO	12.000,00	0,00	0,00	6.000
11111701	Arena silicea	1 Metro Cúbico	ARENA (HORMIGÓN FUNDACIÓN G-25)	ARENA HORMIGÓN FUNDACIÓN G-25	9.000,00	0,00	0,00	9.000
11111611	Grava	1 Metro Cúbico	GRAVILLA TAMAÑO MAXIMO 3/4"	GRAVILLA TAMAÑO MAXIMO 34	18.500,00	0,00	0,00	18.500
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		33.500
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		33.500
					19% IVA	\$		6.365
					Total	\$		39.865

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-04-240-002 del sistema Fondo Absorción Mano.

Fuente Financiamiento: 215-31-02-04-240-002

Observaciones:

ARIDOS REPOSICIÓN PARADERO PROYECTO 240 PMU-E DESDE 3017-687-L119

SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2019-43, PROYECTO 240, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

No olvidar que se debe ingresar a Bodega Municipal la totalidad de los productos adjudicados, en caso contrario será devuelta los productos.

Se debe cumplir el plazo ofertado o en caso contrario será rechaza la orden de compra.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (3019-31-PC19 / Sin Cod. Pres.)