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

PEDIDO N°: 1054
Area: MUNICIPAL
lunes, 14 de octubre de 2019
ID. Chile C.: 3017-1182-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 1053

N° OBLIGACION 5034

Señores	J.H.SALAZAR LIMITADA
Rut	50103920-9
Dirección	EDMUNDO LARENAS 120
Fono	225350
Fono Fax	238741
Sr. (a)	ALEJANDRA VELIZ
Unidad Solicitante	DIDECO - DEPTO. PROM. COMUNITARIA - PROG. MUJERES JEFES DE
Justificación	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD TALLERES DE HABILITACION LABORAL, PROGRGAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. AAF.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
30	PAQUETE	GALLETAS TRITON VARIOS SABORES 126 GRS. (GALLET-TV)	772	0	23,148
12	PAQUETE	GALLETAS KUKI 120GRS (..236)	543	0	6,516
1	CAJA	TE LIPTON YELLOW LABEL CAJA 100 UDES (1027036)	2,961	0	2,961
1	TARRO	TARROS DE NESCAFE TRADICION DE 170 GRS (AV562341)	3,271	0	3,271
1	PACK	PACK DE 6 JUGO NESTAR WATTS 1,5LITROS NARANJA	5,628	0	5,628

Cuenta N°:
114-05-18-018-000-000 MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018 - 2019 (49,414)

Sub Total		41,524
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		41,524
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,890
TOTAL		49,414

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
JEFA DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

ROSARIO MUÑOZ CANDIA
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

HEDSON DIAZ CRUCES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Rut :	**69.151.300-9**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Dirección Demandante :	Pedro Aguirre Cerda 302	**Unidad de Compra :**	Departamento de Adquisiciones
Teléfono :	56-41-2405075	**Fecha Envio OC. :**	14-10-2019 15:35:30
		Estado :	Enviada a Proveedor
		Número Licitación :	3017-699-L119

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1182-SE19

SEÑOR (ES) :	COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA	**A Sr (a) :**	Cecilia Castillo
DIRECCIÓN :	Edmundo Larenas 120 Int.Barrio UniversitarioCa Concepción Región del Biobío	**FONO :**	(56)(41) 225350
RUT :	50.103.920-9	**FAX :**	(56)(41) 238741

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-699-L119		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	05-11-2019		
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 :	ALICIA ACEVEDO FIERRO	56-41-2405075	aacevedo669@gmail.com

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50201709	Café instantáneo	1 Unidad	TARRO NESCAFE DE 170GRS, TRADICION	TARRO NESCAFE DE 170GRS TRADICION TARRO	3.271,00	0,00	0,00	3.271
50202303	Jugos y néctar concentrados	1 Pack	PACK DE 6 UNIDADES,JUGOS WATTS DE 2 LITROS SABOR NARANJA.	ACK DE 6 UNIDADES,JUGOS WATTS 1.5 LITROS	5.628,00	0,00	0,00	5.628
50181905	Galletas dulces o pastelitos	30 Paquete	GALLETAS TRITON MCKAY 126GRS. SABORES: 20 CHOCOLATE, 20 NARANJA, 10 VAINILLA.	GALLETAS TRITON MCKAY 126GRS 20 CHOCOLATE , 20 NARANJA Y 10 VAINILLA	771,60	0,00	0,00	23.148
50181905	Galletas dulces o pastelitos	12 Paquete	GALLETAS KUKI MCKAY CLASICA DE 120GRS.	GALLETAS KUKI MCKAY CLASICA DE 120GRS	543,00	0,00	0,00	6.516
50202304	Jugos y néctar envasados	1 Paquete	TE LIPTON YELLOW LABEL DE 100 BOLSITAS.	TE LIPTON YELLOW LABEL DE 100 BOLSITA	2.961,00	0,00	0,00	2.961

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	**$**	**41.524**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**41.524**
19% IVA	**$**	**7.890**
Total	**$**	**49.414**

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-18-018-000 del sistema FONDOS EN ADMINISTRA.

Fuente Financiamento: 114-05-18-018-000

Observaciones:

ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA TALLERES DE HABILITACION LABORAL, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. DESDE 3017-699-L119