



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

PEDIDO N°: 1134

Area: MUNICIPAL

lunes, 28 de octubre de 2019

ID. Chile C.: 3017-1305-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 1133

N° OBLIGACION 5160

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 CALLE MIRAMAR LOTA, PROYECTO 243, CODIGO SUBDERE 1-K-2019-46, SECPLAN. rol.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
0.5	MTS CUBICOS	ARENA (11111701)	13,000	0	6,500
1	MTS CUBICOS	ARENA (11111701)	8,900	0	8,900
1	MTS CUBICOS	GRAVILLA TAMAÑO MAXIMO 3/4" (1111161)	17,900	0	17,900

Cuenta N°:
 215-31-02-004-243-002 MATERIALES 1-K-2019-46 (39,627)

Sub Total		33,300
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,300
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,327
TOTAL		39,627

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS



ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES



HEDSON 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. : 28-10-2019 16:37:31
Estado : Aceptada
Número Licitación : 3017-737-L119

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1305-SE19

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-737-L119		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	04-11-2019		
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 :	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 silícea	0,5 Metro Cúbico	ARENA (EMPLANTILLADO)	ARENA EEMPLANTILLADO	13.000,00	0,00	0,00	6.500
11111701	Arena silícea	1 Metro Cúbico	ARENA (HORMIGÓN FUNDACIONES G-25)	ARENA HORMIGÓN FUNDACIONES G-25	8.900,00	0,00	0,00	8.900
11111611	Grava	1 Metro Cúbico	GRAVILLA TAMAÑO MÁXIMO 3/4"	GRAVILLA TAMAÑO MÁXIMO 3/4	17.900,00	0,00	0,00	17.900
					Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	33.300
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	33.300
						19% IVA	\$	6.327
						Total	\$	39.627

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-243-002 del sistema FONDOS SUBDERE, ABSO.

Fuente Financiamiento: 215-31-02-004-243-002

Observaciones:

ÁRBOLES REPOSICIÓN PARADERO PROYECTO 243 PMU-E DESDE 3017-737-L119

SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2019-46, PROYECTO 243, 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.)