



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

PEDIDO N°: 1160
Area: MUNICIPAL

miércoles, 30 de octubre de 2019
ID. Chile C.: 3017-1320-CM19

ORDEN DE COMPRA N° 1159
N° OBLIGACION 5206

Señores **SKY AIRLINE S A**
Rut **88417000-1**
Dirección **ANDRÉS DE FUENZALIDA 55, PROVIDENCIA**
Fono **-3533107**
Fono Fax **-3533103**
Sr. (a) **MARIA EUGENIA BRAVO**
Unidad Solicitante **ADM. Y FINANZAS - DEPTO. ADMON. Y FINANZAS - OF. DIRECTOR**
Justificación

PSJE AEREO IDA Y REGRESO DIA 6/11/2019 CONCEP/ STGO/CONCEPCION DON JUAN PARRA B Y ALVARO GONZALEZ
RES: FQDFKW

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	PSJE. AÉREO IDA Y VUELTA CONCEPCION / SANTIAGO	32,002	2,158	29,844
1	UNIDADES	PSJE. AÉREO IDA Y VUELTA CONCEPCION / SANTIAGO	32,002	2,158	29,844

Cuenta N°:
215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (59,688)

Sub Total		59,688
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		59,688
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		59,688

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 : 56-41-2405076

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones
Fecha Envío OC. : 30-10-2019 10:17:20
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1320-CM19

SEÑOR (ES) :	SKY AIRLINE S A	A Sr (a) :	Sandra Teuber
DIRECCIÓN :	Santa Elena 1763 Santiago 13	FONO :	23525671
RUT :	88.417.000-1	FAX :	25654108

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Orden de Compra
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	
DIRECCION DE DESPACHO :	
MODO DE DESPACHO :	
CONTACTO DE PAGO:	
FORMA DE PAGO :	Contra Factura 30 Días
CONTACTO OC :	Rosario Muñoz Candia 56-41-2405076 adquisiciones.munilota@gmail.com

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78111502	Pasajes Aereos	1 Unidad	Pasaje Adulto PARRA/JUAN Rut 5620354-0 PNR: FQDFKW Ticket: 6052202547378 Ruta: Concepción/Santiago/Co ncepción Observación: Ida:06-11-2019 Regreso:06-11-2019		32.002,00	2.158,00	0,00	29.844
78111502	Pasajes Aereos	1 Unidad	Pasaje Adulto GONZALEZ/ALVARO Rut 10148769-5 PNR: FQDFKW Ticket: 6052202547379 Ruta: Concepción/Santiago/Co ncepción Observación: Ida:06-11-2019 Regreso:06-11-2019		32.002,00	2.158,00	0,00	29.844

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	59.688
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	59.688
	19% IVA	\$	0
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	59.688

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

OC por CM:203 Reserva:FQDFKW

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- 1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>