



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

PEDIDO N°: 1293

Area: MUNICIPAL

martes, 6 de noviembre de 2018

ID. Chile C.: 3017-1445-SE18

ORDEN DE COMPRA N° 1293  
N° OBLIGACION 5262

Señores DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.  
Rut 96940460-5  
Dirección SAN DIEGO 602  
Fono -6715146  
Fono Fax -6957385  
Sr. (a) JUAN CARLOS SEGUEL  
Unidad Solicitante ASESORIA JURIDICA - DEPTO. ASESORIA JURIDICA - OF. ASESOR  
Justificación

Dir. Asesoría Jurídica, Depto. Ases. Jurídica (Carpeta de Carton Diferentes Colores y Carpetas Colgantes)

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripción                                      | Precio Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| 450      | UNIDADES | CARPETAS DE CARTON DIFERENTES COLORES. (CARPC12) | 76           | 0         | 34,200 |
| 50       | UNIDADES | CARPETAS COLGANTES (AO139277)                    | 190          | 0         | 9,500  |

Cuenta N°:  
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (52.003)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 43,700 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 43,700 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 8,303  |
| TOTAL                |     | 52,003 |

CINCUENTA Y DOS MIL TRES PESOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
RICARDO MUÑOZ CANDIA  
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ANDRÉS DÍAZ 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. :07-11-2018 15:13:12

Estado :Aceptada

Número Licitación :3017-823-L118

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3017-1445-SE18

|              |                               |            |                    |
|--------------|-------------------------------|------------|--------------------|
| SEÑOR (ES) : | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA     | A Sr (a) : | Juan Carlos Seguel |
| DIRECCIÓN :  | San Diego 602 Santiago Centro | FONO :     | (56)(2) 6715148    |
| RUT :        | 96.940.460-5                  | FAX :      | (56)(2) 6957387    |

|                              |                                                    |                                     |                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA :     |                                                    | ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-823-L118 |                       |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS :    |                                                    |                                     |                       |
| 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 :                | MARIA VASQUEZ JARA                                 | 56-41-2405077                       | maria.vasquez@lota.cl |

| Código                                            | Producto               | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador                                                                                                               | Especificaciones Proveedor                                                                                                               | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 44122011                                          | Carpetas para archivos | 450 Unidad        | CARPETAS DE CARTON: COLORES 50 VERDES, 50 VERDE OSCURO, 50 AMARILLAS, 50 NARANJAS, 50 ROJAS, 50 AZUL, 50 CELESTE, 50 MORADAS, 50 ROSADA. | CARPETAS DE CARTON: COLORES 50 VERDES, 50 VERDE OSCURO, 50 AMARILLAS, 50 NARANJAS, 50 ROJAS, 50 AZUL, 50 CELESTE, 50 MORADAS, 50 ROSADA. | 76,00           | 0,00      | 0,00   | 34.200      |
| 44122011                                          | Carpetas para archivos | 50 Unidad         | CARPETAS COLGANTES METÁLICAS BUHO                                                                                                        | CARPETAS COLGANTES METÁLICAS BUHO                                                                                                        | 190,00          | 0,00      | 0,00   | 9.500       |
| Orden de Compra Proveniente de licitación pública |                        |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | Neto            | \$        |        | 43.700      |
|                                                   |                        |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | Dcto.           | \$        |        | 0           |
|                                                   |                        |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | Cargos          | \$        |        | 0           |
|                                                   |                        |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | Subtotal        | \$        |        | 43.700      |
|                                                   |                        |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 19% IVA         | \$        |        | 8.303       |
|                                                   |                        |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | Total           | \$        |        | 52.003      |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Imputación presupuestaria ingresada 215-22-04-001- proporcionado por el sistema financiero contable Fondos Municipales C.

Fuente Financiamiento: 215-22-04-001-

Observaciones:

MATERIALES DE ESCRITORIO, DIR. ASESORÍA JURÍDICA DESDE 3017-823-L118, (CARPETAS DE COLORES Y CARPETAS COLGANTES PARA OFICINAS ASESORÍA JURÍDICA.

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 publicar 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 este.

Especificaciones

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