



**I. MUNICIPALIDAD DE LOTA**

PEDRO AGUIRRE CERDA 302 LOTA

Fono: 2405000 - 2405043

Rut: 69151300-9

**PEDIDO N°: 1176**

Area: MUNICIPAL

martes, 5 de noviembre de 2019

ID. Chile C.: 3017-1336-CM19

**ORDEN DE COMPRA N° 1175**

**N° OBLIGACION 5232**

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. PERSONAL - JEFE DEPTO. PERSONAL  
 Justificación

PSJ AEREO IDA Y REGRESO CONCEP/STGO/CONCEP. DIA 06/11/19 DON JUAN ULLOA S. RES: TPGBSI

Dir.Despacho

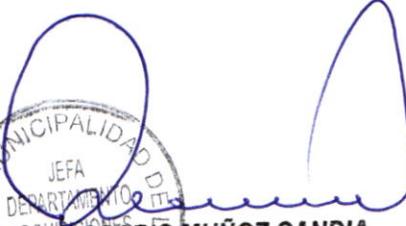
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	PSJE. AÉREO IDA Y VUELTA CONCEPCION / SANTIAGO	120,002	12,718	107,284

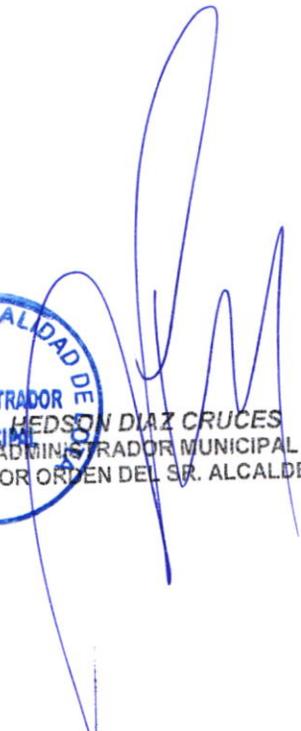
Cuenta N°:

215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (107,284)

Sub Total		107,284
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		107,284
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		107,284

CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA  
 JEFA DEPARTAMENTO DE 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  
Dirección : Pedro Aguirre Cerda 302  
Demandante :  
Teléfono : 56-41-2405076

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LOTA  
Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones  
Fecha Envío OC. : 05-11-2019 12:14:47  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1336-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 :  
METODO 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 ULLOA/JUAN Rut 9025086-8 PNR: TPGBSI Ticket: 6052202838245 Ruta: Concepción/Santiago/Co ncepción Observación: Ida:06-11-2019 Regreso:06-11-2019		120.002,00	12.718,00	0,00	107.284

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	107.284
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	107.284
	19% IVA	\$	0
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	107.284

### Fuente Financiamiento:

Observaciones:  
OC por CM:203 Reserva:TPGBSI

### 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 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, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

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