

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

PEDIDO N°: 1493
Area: MUNICIPAL
viernes, 7 de diciembre de 2018
ID. Chile C.: 3017-1604-MC18

ORDEN DE COMPRA N° 1493
N° OBLIGACION 5953

Señores SAEZ CAMPOS LEONARDO
Rut 15191726-7
Dirección AVDA COSTANERA LOCAL N°2, PLAYA COLCURA
Fono -2870603
Fono Fax
Sr. (a) LEONARDO M. SAEZ CAMPOS
Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. DEPRODEL - CULTURA
Justificación

DIDECO, ALIMENTOS PARA ACT. OBRA DE TEATRO LATIDO PAMPA, PROG. CULTURA. AAF.

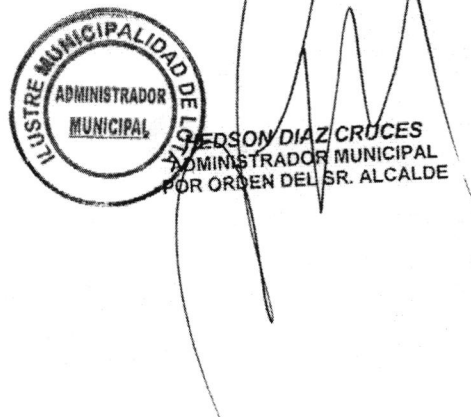
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
20	PAQUETE	GALLETAS OBLEA (AV04008)	840	0	16,807
6	KILOGRAMOS	PLATANOS (AB11032-4)	924	0	5,546
6	KILOGRAMOS	FRUTILLAS (FRUT)	1,681	0	10,084
12	UNIDADES	JUGOS DE 1 LITRO (AV04005-3)	924	0	11,092
2	TARRO	NESCAFE 170 GRS. (CAFNESE)	4,193	0	8,387
2	KILOGRAMOS	AZUCAR IANSA 1 KILO (1033767)	748	0	1,496
40	UNIDADES	VASOS PLUMAVIT (AB102-04)	42	0	1,681
40	UNIDADES	VASOS PLASTICOS (AV105)	42	0	1,681
40	UNIDADES	CUCHARAS PLASTICAS (AB102-1100)	42	0	1,681
1	UNIDADES	ENDULZANTE (ENDUL-18)	3,109	0	3,109
48	UNIDADES	AGUA MINERAL 500 CC (AAM.10)	546	0	26,219
6	UNIDADES	BEBIDAS 3 LITROS (AB11032-221111)	1,597	0	9,580
20	UNIDADES	GALLETAS TRITON (AV10167-7)	546	0	10,924

Cuenta N°:
215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS (128,861)

Sub Total		108,286
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		108,286
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	20,574
TOTAL		128,861

CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS



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 : 07-12-2018 14:01:18
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3017-1604-MC18

SEÑOR (ES) : LEONARDO MARCELO SAEZ CAMPOS

DIRECCIÓN : caupolicán 582

Lota

Región del Biobío

RUT : 15.191.726-7

A Sr (a) : leonardo marcelo saez campos

FONO : (56)(41) 2870648

FAX : (56)(41) 2870648

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ALIMENTOS PROGRAMA CULTURA OBRA DE TEATRO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 07-12-2018

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
50161510	Sacarina o sucralosa	1 Unidad	ENDULZANTE	ENDULZANTE	3.109,24	0,00	0,00	3.109
50181905	Galletas dulces o pastelitos	20 Unidad	GALLETAS OBLEA	GALLETAS OBLEA	840,34	0,00	0,00	16.807
50181905	Galletas dulces o pastelitos	20 Unidad	GALLETAS TRITON	GALLETAS TRITON	546,22	0,00	0,00	10.924
50202304	Jugos y néctar envasados	12 Unidad	JUGOS NECTAR	JUGOS NECTAR	924,37	0,00	0,00	11.092
50202310	Agua mineral	48 Unidad	MINERAL 500 CC	MINERAL 500 CC	546,22	0,00	0,00	26.219
50202311	Bebidas	6 Unidad	BEBIDAS 3 LITROS	BEBIDAS 3 LITROS COCA COLA	1.596,64	0,00	0,00	9.580
52151704	Cucharas domésticas	40 Unidad	CUCHARAS PLASTICAS	CUCHARAS PLASTICAS	42,02	0,00	0,00	1.681
52152102	Vasos para beber domésticos	40 Unidad	VASOS PLUMAVIT	VASOS PLUMAVIT	42,02	0,00	0,00	1.681
52152102	Vasos para beber domésticos	40 Unidad	VASOS PLÁSTICOS PARA JUGOS	VASOS PLÁSTICOS PARA JUGOS	42,02	0,00	0,00	1.681
50201706	Café	2 Tarro	NESCAFE CAFE 170 GRAMOS	NESCAFE CAFE 170 GRAMOS	4.193,28	0,00	0,00	8.387
50101634	Fruta fresca	6 kilogramo	PLATANOS	PLATANOS	924,37	0,00	0,00	5.546
50101634	Fruta fresca	6 kilogramo	FRUTILLAS	FRUTILLAS	1.680,67	0,00	0,00	10.084
50161510	Sacarina o sucralosa	2 kilogramo	AZUCAR IANSA	AZUCAR IANSA	747,90	0,00	0,00	1.496

Orden de Compra
Adquisición igual o
inferior a 10 UTM (Debe
presentar 3
cotizaciones)

Neto	\$	108.286
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	108.286
19% IVA	\$	20.574
Total	\$	128.860

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema Fondos Municipales C.

Fuente Financiamiento: 215-22-01-001

p/c. 9.1415