I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
PEDRO AGUIRRE CERDA 302 LOTA
Fono: 2405000 - 2405043
Rut: 69?51300-9

PEDIDO N°: 162
Area: MUNICIPAL
viernes, 22 de febrero de 2019
ID. Chile C.: 3017-181-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 162

N° OBLIGACION 1573

Señores COMERCIALIZADORA FCVCHILE LIMITADA
Rut 76915861-8
Dirección INTERIOR 10 PASAJE 18 CASA N° 7503
Fono -6592816
Fono Fax
Sr. (a) MARIA C. VALDEBENITO MARTINEZ
Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. PROM. COMUNITARIA - PROGRAMA VINCULOS
Justificación

ALIMENTOS, ACTIVIDAD CONOCIENDO TRAS EXPERIENCIAS OCUPACIONALES. AAF.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
20	LAMINAS	QUESO AÑEJO LAMINADO (AB1200300)	350	0	7,000
10	PAQUETE	GALLETAS CRAKELET COSTA 85 GRS. (CRAQ)	800	0	8,000
5	UNIDADES	GALLETAS COSTA COCO (1353102)	900	0	4,500
5	PAQUETE	GALLETAS COSTA VINO 160GRS. (CVINO)	900	0	4,500
20	CAJA	JUGOS INDIVIDUALES (AV04005-5)	250	0	5,000
20	UNIDADES	LECHE INDIVIDUAL CON SABOR (AB10630-1)	350	0	7,000
	UNIDADES	BARRA CEREAL (BCER)	450	0	18,000
4	PAQUETE	PAN MOLDE INTEGRAL (PANMOLI)	3,000	0	12,000

Cuenta N°:
114-05-13-025-000-000 APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS 2015-2019 (78,540)

Sub Total		66,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		66,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	12,540
TOTAL		78,540

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
JEFA DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

ALICIA ACEVEDO FIERRO
JEFE DEPTO.
ADQUISICIONES (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

HEDSON DIAZ CRUCES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Rut :	**69.151.300-9**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Dirección Demandante :	Pedro Aguirre Cerda 302	**Unidad de Compra :**	Departamento de Adquisiciones
		Fecha Envio OC. :	22-02-2019 17:37:19
Teléfono :	56-41-2405075	**Estado :**	Enviada a Proveedor
		Número Licitación :	3017-37-L119

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-181-SE19

SEÑOR (ES) :	COMERCIALIZADORA FCVCHILE LIMITADA	**A Sr (a) :**	María Cristina Valdebenito Martinez
DIRECCIÓN :	Interior 10, pasaje 18, casa N 7503 San Pedro de La Paz Región del Biobío	**FONO :**	--
RUT :	76.915.861-8	**FAX :**	--

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-37-L119		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	25-02-2019		
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 :	ALICIA ACEVEDO FIERRO	56-41-2405075	aacevedo669@gmail.com

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50221101	Granos de Cereales	40 Barra	BARRAS DE CEREAL QUAKER DE 20GGRGS. DIFERENTES SABORES.	BARRAS DE CEREAL QUAKER DE 20GGRGS. DIFERENTES SABORES.	450,00	0,00	0,00	18.000
50181901	Pan fresco	4 Bolsa	PAN MOLDE INTEGRGAL, BOLSAS DE 600 GRS. APROX.	PAN MOLDE INTEGRGAL, BOLSAS DE 600 GRS. APROX.	3.000,00	0,00	0,00	12.000
50202303	Jugos y néctar concentrados	20 Caja	JUGO EN CAJITA VIVO DE 190ML. DIFERENTES SABORES	JUGO EN CAJITA VIVO DE 190ML. DIFERENTES SABORES	250,00	0,00	0,00	5.000
50131701	Leche o productos de mantequilla	20 Caja	LECHE EN CAJITA DE 200ML, LIGTH SAOR CHOCOLATE.	LECHE EN CAJITA DE 200ML, LIGTH SAOR CHOCOLATE.	350,00	0,00	0,00	7.000
50131801	Queso natural	20 Lámina	QUESO COLUN RANCO O SIMILAR SELLADO AL VACIO	QUESO COLUN RANCO O SIMILAR SELLADO AL VACIO	350,00	0,00	0,00	7.000
50181905	Galletas dulces o pastelitos	10 Paquete	GALLETAS CRACKELET DE 85GRS.	GALLETAS CRACKELET DE 85GRS.	800,00	0,00	0,00	8.000
50181905	Galletas dulces o pastelitos	5 Paquete	GALLETAS COSTA, SABOR COCO DE 140GRS.	GALLETAS COSTA, SABOR COCO DE 140GRS.	900,00	0,00	0,00	4.500
50181905	Galletas dulces o pastelitos	5 Paquete	GALLETAS COSTA, SABOR VINO DE 160GRS.	GALLETAS COSTA, SABOR VINO DE 160GRS.	900,00	0,00	0,00	4.500

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	**$**	**66.000**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**66.000**
19% IVA	**$**	**12.540**
Total	**$**	**78.540**

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-13-025-000 del sistema FONDOS EN ADMINISTRA.

Fuente Financiamento: 114-05-13-025-000