



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

**PEDIDO N°: 64**  
 Area: MUNICIPAL

jueves, 17 de febrero de 2022

ID. Chile C.: 3017-78-AG22

**ORDEN DE COMPRA N° 64**  
**N° OBLIGACION 1290**

Señores **ESTEBAN MONSALVE FUENTES**  
 Rut **18137453-5**  
 Dirección **CALLE DOS NORTE N°475, CONDOMINIO LOS HUALLES DOS, COMUNA**  
 Fono **-5484118**  
 Fono Fax  
 Sr. (a)  
 Unidad Solicitante **SECPLAN - DEPTO. SECPLAN - OF. OPERATIVA PMU-E**  
 Justificación: **PENDON VIAL GOB. PROY. 534 PMU.E. CODIGO SUBDERE 1-K-2022-66. AAF.**

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	PENDON VIAL 1.00 X 2.00, TIPOGRAFIAS GOB. C, COLORES	29,400	0	29,400

Cuenta N°:  
 215-31-02-004-534-002 MATERIALES 1-k-2022-66 (34,986)

Sub Total		29,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		29,400
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,586
TOTAL		34,986

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS



**ALICIA ACEVEDO FIERRO**  
**JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)**



**JUAN MARTIN GELABERT ZAGAL**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

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. :  
Estado : Enviada a Autorizar

## ORDEN DE COMPRA N°: 3017-78-AG22

SEÑOR (ES) : ESTEBAN MONSALVE FUENTES  
RUT : 18.137.453-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-114-COT22  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 28-02-2022  
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

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82101501	Letreros publicitarios	1 Unidad	PENDON VIAL DE 1.00X2.00 TIPOGRAFIA GOB. COLORES PANTONE 185, SE ADJUNTA DISEÑO, INCLUIR BASTIDOS DE MADERA,	PENDON VIAL DE 1.00X2.00 TIPOGRAFIA GOB. COLORES PANTONE 18, SE ADJUNTA DISEÑO, INCLUIR BASTIDOS DE MADERA,	29.400,00	0,00	0,00	29.400

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	29.400
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	29.400
19% IVA	\$	5.586
Total	\$	34.986

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Imputación presupuestaria ingresada 215-31-02-004-534-002 proporcionado por el sistema financiero contable FONDOS SUBDERE, ABSO.

Fuente Financiamiento: FONDOS SUBDERE, ABSORCION MANO DE OBRA

### Observaciones:

PENDON VIAL PROY. 534 PMU.E, COLOCACION BARRERA DE CONTENCIÓN PASAJE CASAS QUIERO..  
SEÑOR PROVEEDOR UD. DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE:  
CODIGO SUBDERE: 1-K-2022-66 PROY. 534 PMU.E.  
CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA.  
ADEMAS, DEBE INGRESAR A BODEGA MUNICIPAL, EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS,

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(3017-19-PC22 / 21522)

### 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.

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

# ORDEN DE COMPRA N° 3017-78-AG22

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:	CUENTA	215-31-02-004-534-002	AREA GESTIÓN: 1 27 2
	SOLICITUD	N° 31 FOLIO 116	SECPLAN, PROY 534 PMU.E.
	TOTAL	<b>\$34.986</b>	ITEM: MATERIALES.

  
JEFA DEPTO. ADQUISICIONES (S)  
ALICIA ACEVEDO FIERRO  
LOTA, 22 DE FEBRERO DE 2022  
AAF.

  
V° B° PRESUPUESTARIO

  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
ANGELO CONEJEROS RIVERA