

Rut : 69.151.300-9

Dirección

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°: 3017-110-AG24

SEÑOR (ES) : PASSI MONTES SPA

RUT : 77.662.253-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-111-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-02-2024

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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50192503	Rellenos de sándwich frescos	1 Pieza	ARROLLADO DE CAMPO O HUASO ARTESANAL 3 KILOS APROX.	ARROLLADO DE CAMPO O HUASO ARTESANAL 3 KILOS APROX.	38.000,00	0,00	0,00	38.000
50201706	Café	1 Unidad	TARRO DE NESCAFÉ TRADICIÓN 400 G	TARRO DE NESCAFÉ TRADICIÓN 400 G	13.900,00	0,00	0,00	13.900
50201713	Bolsitas de te	1 Unidad	TE CEYLAN PREMIUM SUPREMO 100 BOLSAS	TE CEYLAN PREMIUM SUPREMO 100 BOLSAS	4.900,00	0,00	0,00	4.900
50151513	Aceites de plantas y verduras comestibles	2 Unidad	ACEITE VEGETAL 5 LITROS	ACEITE VEGETAL 5 LITROS	9.300,00	0,00	0,00	18.600
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	1 Unidad	AZUCAR 1 KILO	AZUCAR 1 KILO	1.340,00	0,00	0,00	1.340
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	1 Unidad	ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA 90 ML DAILY	ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA 90 ML DAILY	4.100,00	0,00	0,00	4.100
50181908	Masa de pan congelada	180 Unidad	MASA DE SOPAIPILLAS (PARA FREIR)	MASA DE SOPAIPILLAS (PARA FREIR)	200,00	0,00	0,00	36.000

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

Neto	\$	116.840
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	116.840
19% IVA	\$	22.200
Total	\$	139.040

Fuente Financiamiento: FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

### Observaciones:

COLACIONES PARA ACTIVIDAD GRUPAL "VALORACIÓN" DEL PROGRAMA VINCULOS VERSIÓN 17

SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

<b>IMPUTACION PRESUPUESTARIA:</b>	CUENTA	114-05-13-038	DCTO. N° 443 DE FECHA 01/03/2023
	SOLICITUD	S/N FOLIO 0137	COLACIONES PARA ACTIVIDAD GRUPAL "VALORACIÓN" DEL PROGRAMA VINCULOS VERSIÓN 17
	TOTAL	<b>\$139.040</b>	

  
**RICARDO OÑATE LEIVA**  
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (S)

  
 V° B° PRESUPUESTARIO

  
**RENE VEJAR BURGOS**  
 V° B° JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

RMC/rol

LOTA, 19 de Febrero de 2024.-