



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

**PEDIDO N°: 214**

Area: MUNICIPAL

miércoles, 20 de marzo de 2019

ID. Chile C.: 3017-241-CM19

**ORDEN DE COMPRA N° 214**

**N° OBLIGACION 1919**

Señores COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA  
 Rut 77012870-6  
 Dirección MALAQUIAS CONCHA 0210  
 Fono -2540568  
 Fono Fax -2540568  
 Sr. (a) CLAUDIA LARRAIN R.  
 Unidad Solicitante SECPLAN - DEPTO. SECPLAN - OF. OPERATIVA PMU-E  
 Justificación

Secplan Oficina Adm. PMU-E (Materiales de Escritorio)

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	CALCULADORA BASICA (1528366)	9,760	0	9,760
3	UNIDADES	CALCULADORA BASICA CASIO (1181120)	7,500	0	22,500
72	UNIDADES	GOMAS DE BORRAR (1007893)	81	0	5,832
6	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO FABER (1166191)	1,452	0	8,712
5	CAJA	LAPIZ BIC BILIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL (1110468)	5,960	0	29,800

Cuenta N°:  
 5-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (89,336)

Sub Total		76,604
Recargo	0	0
Descuento	2%	-1,532
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		<b>75,072</b>
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	14,264
<b>TOTAL</b>		<b>89,336</b>

OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
**ABD MUÑOZ CANDIA**  
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
**HEDSON DIAZ CRUCES**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Rut : 69.151.300-9  
 Dirección : Pedro Aguirre Cerda 302  
 Demandante :  
 Teléfono : 56-41-2405077

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LOTA  
 Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones  
 Fecha Envío OC. : 22-03-2019 11:45:10  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 3017-241-CM19

<b>SEÑOR (ES) :</b> COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA			<b>A Sr (a) :</b> Carol Díaz
<b>DIRECCIÓN :</b>	Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 4251 Conchalí	Región Metropolitana de Santiago	<b>FONO :</b> 0229015014
<b>RUT :</b>	77.012.870-6		<b>FAX :</b>

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	2239-4-LP14 Artículos de escritorio y papelería		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>			
<b>DIRECCIONES DE DESPACHO:</b>	• Pedro Aguirre Cerda 302, Lota, Región del Biobío		
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	Pedro Aguirre Cerda 302	Lota	Región del Biobío
<b>METODO DE DESPACHO :</b>			
<b>CONTACTO DE PAGO:</b>	RENE VEJAR BURGOS	405050	rene.vejar@lota.cl
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC :</b>	MARIA VASQUEZ JARA	56-41-2405077	maria.vasquez@lota.cl
<b>EMAIL ENVIO FACTURA:</b>	iris.gonzalez@lota.cl		

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44101801 2239-4-LP14	Calculadoras o accesorios	1	(1528366 ) CALCULADORA BÁSICA CASIO MP 12R-W HORA/MINUTO/SEG UNIDAD 1530245	(1528366) CALCULADORA BÁSICA CASIO MP 12R-W HORA/MINUTO/SEG UNIDAD; Código: 3810996; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	9.760,00	0,00	0,00	9.760
44101801 2239-4-LP14	Calculadoras o accesorios	3	(1181120 ) CALCULADORA BÁSICA CASIO FX BASICA 350MS A PILAS 8 A 10 DIGITOS UNIDAD 1207174	(1181120) CALCULADORA BÁSICA CASIO FX BASICA 350MS A PILAS 8 A 10 DIGITOS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	7.500,00	0,00	0,00	22.500
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	5	(1110468 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 50 UNIDADES 1130468	(1110468) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 50 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.960,00	0,00	0,00	29.800
44121804 2239-4-LP14	Borradores	72	(1007893 )GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R UNIDAD 1025893	(1007893) GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	81,00	0,00	0,00	5.832

60121518, 2239-4-LP14	Lápices de grafito	6	(1166191) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL REDONDO 1205 N°2-12 UNIDADES UNIDAD 1192361	(1166191) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL REDONDO 1205 N°2-12 UNIDADES UNIDAD; Código: 6663216; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.452,00	0,00	0,00	8.712
--------------------------	-----------------------	---	---	--	----------	------	------	-------

Orden de Compra  
Proveniente de  
convenio marco

<b>Neto</b>	\$	<b>76.604</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>1.532</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>75.072</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>14.264</b>
<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>89.336</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema Fondos Municipales C.

**Fuente Financiamiento:** 215-22-04-001

**Observaciones:**

Orden de Compra generada desde carro compras, MATERIALES NECESARIO OFICINA PMU-E (OF. CONTABILIDAD, CONTROL DE LIBROS Y SUPERVISORES DE TERRENOS)

**Observaciones del despacho:**

**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>