



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

PEDIDO N°: 160
Area: MUNICIPAL

martes, 3 de marzo de 2020

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 161
N° OBLIGACION 1316

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
96556940-5
LAS ROZAS 5757 CERRILLOS
-5305998
-6377189
JENIFER AVILEZ
DIDECO - DEPTO. PROM. COMUNITARIA - PROGRAMA 4 A 7

ARTÍCULOS DE ASEO PROGRAMA 4 A 7

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
20	BOTELLA	LIMPIA PISO 900 CC TREMEX DIFERENTES AROMAS	686	0	13,720
20	PAQUETE	TOALLAS HUMEDAS DETTOL ANTIBACTERIAL (1411170354)	718	0	14,360
40	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO ELITE 50 MTS. GOFRAO PAQ DE 4 ROLLOS	820	0	32,800
20	PAQUETE	BOLSA BASURA 70 X 90 ECOPLAST D E10 UNIDADES	425	0	8,500
20	PAQUETE	BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT DE 10 UNIDADES (2411150355)	733	0	14,660

Cuenta N°:
114-05-18-019-000-000 PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2018 - 2019 (100,008)

Sub Total		84,040
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		84,040
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	15,968
TOTAL		100,008

CIEN MIL OCHO PESOS



HEDSON DIAZ CRUCES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

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. : 13-12-2019 12:47:05
Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 3017-934-L119

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1520-SE19

SEÑOR (ES) :	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	A Sr (a) :	M. Veronica Contreras Catalan
DIRECCIÓN :	Las rosas 5757 Cerrillos	FONO :	(56)(2)8206000
RUT :	96.556.940-5	FAX :	(56)(2)8206090
	Región Metropolitana de Santiago		

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-934-L119		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	20-12-2019		
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 :	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
47131803	Desinfectantes domésticos	20 Botella	LIMPIA PISO LIQUIDO DE 1 LITRO CADA BOTELLA AROMAS VARIADOS	76905BM LIMPIADOR PISO 900 CC TREMEX BAMBU, BRISA, LAVANDA	686,00	0,00	0,00	13.720
14111703	Toallas de papel	20 Paquete	TOALLAS HÚMEDAS PARA MANOS DE 80 UNIDADES CADA PAQUETE	36366 TOALLAS HUMEDAS DETTOL ANTIBACTERIAL	718,00	0,00	0,00	14.360
14111704	Papel higiénico	40 Paquete	PAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS DE 50 MTS CADA PAQUETE	12611 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S ELITE	820,00	0,00	0,00	32.800
24111503	Bolsas de plástico	20 Paquete	BOLSA DE BASURA TAMAÑO 70 X 90	80535 BOLSA BASURA 70 X 90 ECOPLAST 10 UN.	425,00	0,00	0,00	8.500
24111503	Bolsas de plástico	20 Paquete	BOLSA DE BASURA TAMAÑO 80 X 110	91602 BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT 10 UNIDAD	733,00	0,00	0,00	14.660
Orden de Compra Proveniente de licitación pública						Neto	\$	84.040
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	84.040
						19% IVA	\$	15.968
						Total	\$	100.008

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-18-019-000 del sistema FONDOS EN ADMINISTRACIÓN.

Fuente Financiamiento: 114-05-18-019-000

Observaciones:
ARTÍCULOS ASEO PROGRAMA 4 A 7 DESDE 3017-934-L119

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

22 4966900 (recibo con)

915
¡aureto!