



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

PEDIDO N°: 361

Area: MUNICIPAL

lunes, 8 de abril de 2019

ID. Chile C.: 3017-379-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 361
N° OBLIGACION 2334

Señores MOSIL LIMITADA
Rut 76722635-7
Dirección VALLE TRANCURA 1135 LOMAS DE SAN SEBASTIAN
Fono 996800970
Fono Fax
Sr. (a) DANIEL MOLINA JIMENEZ
Unidad Solicitante SECPLAN - DEPTO. SECPLAN - OF. OPERATIVA PMU-E
Justificación

MATERIALES PARA PROYECTO PMU N°189 CÓD SUBDERE N°1-K-2018-25

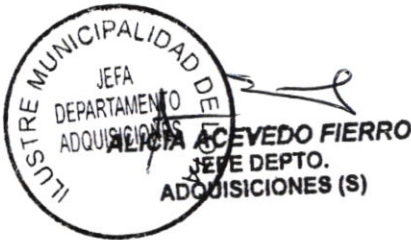
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
0.1	MTS CUBICOS	EMPLATILLADO (EMPL001)	74,800	0	7,480
0.1	MTS CUBICOS	SELLO FUNDACIÓN E=10CM (SELLFUN)	16,500	0	1,650
0.5	MTS CUBICOS	HORMIGON G-20 (221016141)	84,700	0	42,350

Cuenta N°:
215-31-02-004-189-002 MATERIALES 1-K-2018-25 (61,261)

Sub Total		51,480
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		51,480
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,781
TOTAL		61,261

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS



Rut :

69.151.300-9

Dirección

Pedro Aguirre Cerda 302

Demandante :

Teléfono :

56-42-2405077

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE LOTA

Unidad de Compra :

Departamento de Adquisiciones

Fecha Envío OC. :

15-04-2019 11:42:07

Estado :

Enviada a Proveedor

Número Licitación :

3017-175-L119

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3017-379-SE19

SEÑOR (ES) :	MOSIL LIMITADA	A Sr (a) :	Daniel Molina Jiménez
DIRECCIÓN :	Valle Trancura 1135, Concepción	FONO :	569-9-6800970
	Lomas de San Sebastián		
RUT :	76.722.635-7	FAX :	--

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-175-L119		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
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 :	Alejandro Patricio Retamal Torres	56-42-2405077	alejandro.retamal@lota.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30111601	Cemento	0,1 Metro Cúbico	EMPLATILLADO	EMPLATILLADO	74.800,00	0,00	0,00	7.480
30111601	Cemento	0,1 Metro Cúbico	SELLO FUNDACIÓN E=10cm	SELLO FUNDACIÓN E10cm	16.500,00	0,00	0,00	1.650
22101614	Revestimientos de pavimento de hormigón	0,5 Metro Cúbico	HORMIGÓN G-20	HORMIGÓN G-20	84.700,00	0,00	0,00	42.350
Orden de Compra Proveniente de licitación pública						Neto	\$	51.480
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	51.480
						19% IVA	\$	9.781
						Total	\$	61.261

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-189-002 del sistema FONDOS SUBDERE, ABSO.

Fuente Financiamiento: 215-31-02-004-189-002

Observaciones:

HABILITACIÓN Y DEMARCACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO DE SEGURIDAD CALLE LIBERTAD DESDE 3017-175-L119

SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2018-25, PROYECTO 189, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

No olvidar que se debe ingresar a Bodega Municipal la totalidad de los productos adjudicados, en caso contrario será devuelto los productos.

Se debe cumplir el plazo ofertado o en caso contrario será rechaza la orden de compra

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(3019-31-PC19 / Sin Cod. Pres.)