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

PEDIDO N°: 462
Area: MUNICIPAL
lunes, 29 de abril de 2019
ID. Chile C.: 3017-535-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 462

N° OBLIGACION 2510

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

ARRIENDO DE MAQUINARIAS PROY. 178 PMU.E. CODIGO SUBDERE 1-K-2018-14. AAF.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
3	DIAS	ARRIENDO MAQUINA SOLDAR (ARRI65)	11,371	0	34,113

Cuenta N°:
215-31-02-004-178-002 MATERIALES 1-K-2018-14 (40,594)

Sub Total		34,113
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		34,113
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,481
TOTAL		40,594

CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ROSARIO MUÑOZ CANDIA
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
HEDSON DIAZ CRUCES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Rut :	**69.151.300-9**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Dirección Demandante :	Pedro Aguirre Cerda 302	**Unidad de Compra :**	Departamento de Adquisiciones
		Fecha Envio OC. :	29-04-2019 16:17:17
Teléfono :	56-41-2405075	**Estado :**	Enviada a Proveedor
		Número Licitación :	3017-286-L119

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-535-SE19

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-286-L119		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	07-05-2019		
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 :	ALICIA ACEVEDO FIERRO	56-41-2405075	aacevedo669@gmail.com

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
22101607	Pavimentadoras	3 Día	ARRIENDO MAQUINA DE SOLDAR, UNA VEZ ADJUDICO, COORDINAR CON ENCARGADO OPERATIVO PMU-E.	ARRIENDO MAQUINA DE SOLDAR, UNA VEZ ADJUDICO, COORDINAR CON ENCARGADO OPERATIVO PMU-E	11.371,00	0,00	0,00	34.113

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	**$**	**34.113**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**34.113**
19% IVA	**$**	**6.481**
Total	**$**	**40.594**

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-178-002 del sistema FONDOS SUBDERE, ABSO.

Fuente Financiamento: FONDOS SUBDERE, ABSORCION MANO DE OBRAS

Observaciones:

IENDO MAQUINA DE SOLDAR, PROY. 178 PMU.E. MEJORAMIENTO REFUGIO PEATONAL COSTADO PABLLEON 49 LOTA. DESDE 3017-286-L119.
SEÑOR PROVEEDOR UD. DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE:
CODIGO SUBDERE: 1-k-2018-14 PROY. 178 PMU.E.
CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA.
ADEMAS, DEBE INGRESAR A BODEGA MUNICIPAL, EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS, Y CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE ENTREGA,
EL NO CUMPLIMIENTO, SERA RECHAZADA LA ORDEN DE COMPRA Y SE INFORMARA A CHILE-COMPRAS PARA SER SANCIONADO.