



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

**PEDIDO N°: 530**

Area: MUNICIPAL

miércoles, 15 de mayo de 2019

ID. Chile C.: 3017-588-SE19

**ORDEN DE COMPRA N° 530**  
**N° OBLIGACION 2793**

Señores **COMERCIALIZADORA EDIFICA LTDA**  
 Rut **76330205-9**  
 Dirección **COLON 8149**  
 Fono **-3223229**  
 Fono Fax  
 Sr. (a) **BRUNO CESAR ALARCON LILLO**  
 Unidad Solicitante **SECPLAN - DEPTO. SECPLAN - OF. OPERATIVA PMU-E**  
 Justificación

**ARRIENDO MAQUINA DE SOLDAR PROYECTO 187 COD 1-K-2018-23**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
3	DIAS	ARRIENDO MAQUINA DE SOLDAR (MAQUSOL)	7,700	0	23,100

Cuenta N°:  
 215-31-02-004-187-002 MATERIALES 1-K-2018-23 (27,489)

Sub Total		23,100
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		23,100
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,389
TOTAL		27,489

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

  
 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  
Dirección : Pedro Aguirre Cerda 302  
Demandante :  
Teléfono : 56-42-2405077

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LOTA  
Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones  
Fecha Envío OC. : 15-05-2019 14:22:12  
Estado : Enviada a Proveedor  
Número Licitación : 3017-299-L119

## ORDEN DE COMPRA N°: 3017-588-SE19

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA EDIFICA LTDA	A Sr (a) : BRUNO CESAR ALARCON LILLO
DIRECCIÓN : COLON 8149 Hualpén Región del Biobío	FONO : 56-41-3223244
RUT : 76.330.205-9	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-299-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
171508	Máquinas de soldar	3 Día	ARRIENDO MAQUINA DE SOLDAR DEBE SER DEL AÑO 2013 EN ADELANTE	ARRIENDO MAQUINA DE SOLDAR AÑO 2019	7.700,00	0,00	0,00	23.100
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		23.100
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		23.100
					19% IVA	\$		4.389
					Total	\$		27.489

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-187-002 del sistema FONDOS SUBDERE, ABSO.

**Fuente Financiamiento:** 215-31-02-004-187-002

**Observaciones:**

ARRIENDO MAQUINA DE SOLDAR PROYECTO 187 PMU-E DESDE 3017-299-L119

SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2018-23, PROYECTO 265, 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.)