

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

PEDIDO N°: 542

Area: MUNICIPAL

jueves, 16 de mayo de 2019

ID. Chile C.: 3017-596-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 542

N° OBLIGACION 2823

Señores **COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA EVERESR SPA**
 Rut **76870133-4**
 Dirección **30 DE OCTUBRE 414-CVILLA NONGUEN**
 Fono **-24551416**
 Fono Fax
 Sr. (a) **ALEX EDGARDO NUÑEZ FERNANDEZ**
 Unidad Solicitante **ADM. Y FINANZAS - DEPTO. ADM. - MOVILIZACION**
 Justificación

Adm y Finanzas Depto Adm Of. Movilizacion (Materiales de Aseo)

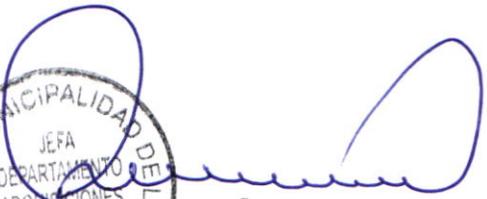
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
12	UNIDADES	SILICONAS (12352310)	3,270	0	39,240
50	UNIDADES	DETERGENTE EN POLVO (DETER5)	705	0	35,250
10	UNIDADES	TRAPERO (1549909)	1,380	0	13,800
18	LITROS	COLOR (AA12007)	680	0	12,240

Cuenta N°:
 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (119,631)

Sub Total		100,530
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,530
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	19,101
TOTAL		119,631

CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS



ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES



HERSON 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. : 17-05-2019 12:04:27
 Estado : Aceptada
 Número Licitación : 3017-344-L119

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-596-SE19

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA EVEREST SPA	A Sr (a) : ALEX EDGARDO NUÑEZ FERNANDEZ
DIRECCIÓN : 30 DE OCTUBRE 414 Concepción Región del Biobío -C VILLA NONGUEN CONCEPCION	FONO : 56-2-24551470
RUT : 76.870.133-4	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-344-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 :	MARIA VASQUEZ JARA 56-41-2405077	maria.vasquez@lota.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
12141901	Cloro Cl	18 Botella	COLORO DE 900 ML	COLORO MARCA A CUENTA 1000 ML	680,00	0,00	0,00	12.240
1708	Silicona VMQ y PMQ y PVMQ	12 Unidad	SILICONA SPRAY KIT PARA AUTOMOVIL	SILICONA SPARY MARCA KIT PARA AUTOMÓVIL 420 CC	3.270,00	0,00	0,00	39.240
47131811	Productos de lavandería	50 Unidad	DETERGENTE DE 400 GRS	DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRS MARCA RINSO	705,00	0,00	0,00	35.250
47131502	Paños de limpieza	10 Unidad	PAÑO TRAPERO SUAVE CON OJAL	PAÑO TRAPERO ALGODÓN CON OJAL FABRICACION NACIONAL	1.380,00	0,00	0,00	13.800

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$ 100.530
	Dcto.	\$ 0
	Cargos	\$ 0
	Subtotal	\$ 100.530
	19% IVA	\$ 19.101
	Total	\$ 119.631

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema Fondos Municipales C.

Fuente Financiamiento: 215-22-04-007

Observaciones:

MATERIALES DE ASEO , OF. MOVILIZACIÓN DESDE 3017-344-L119, MATERIALES DE ASEO, PARA LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES OFICINA DE MOVILIZACIÓN

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
 (3019-9-PC19 / Sin Cod. Pres.)