



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

PEDIDO N°: 549
 Area: MUNICIPAL

jueves, 16 de mayo de 2019
 ID. Chile C.: 3017-595-CM19

ORDEN DE COMPRA N° 549
N° OBLIGACION 2833

B

Señores: SOCIEDAD ESI CHILE SPA
 C.R.U.T.: 76842970-7
 Dirección: SAN MARTIN 0721 TEMUCO
 Teléfono: -2972155
 Teléfono Fax: 997263461
 Representado por (a): FERNANDO FIGUEROA FUENTES
 Identificación: SECPLAN - DEPTO. SECPLAN - OF. OPERATIVA PMU-E
 Justificación:

BOTAS DE AGUA PARA PROY. 166 PMU.E. CODIGO SUBDERE 1-K-2018-2. AAF.

Dir. Despacho

cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	PAR	BOTAS DE GOMA CAÑA LARGA COLOR NEGRO N° 42 (BOTA-5)	11,527	0	11,527
1	PAR	BOTAS DE GOMA CAÑA LARGA COLOR NEGRO N° 41 (BOTA-4)	11,527	0	11,527
2	PAR	BOTAS DE GOMA CAÑA LARGA COLOR NEGRO N° 40 (BOTA-3)	11,527	0	23,054

Cuenta N°:
 215-31-02-004-166-002 MATERIALES 1-K-2018-2 (52,126)

Sub Total		46,108
Recargo	0	0
Descuento	5%	-2,305
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,803
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,323
TOTAL		52,126

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS

ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 HELSON 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. : 22-05-2019 16:03:05
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-595-CM19

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD ESI CHILE SPA	A Sr (a) : MANUEL SANDOVAL
DIRECCIÓN : SAN MARTIN 0721 Temuco	Región de la Araucanía
RUT : 76.842.970-7	FONO : 56-45-2972217
	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCIONES DE DESPACHO: • Pedro Aguirre Cerda 302, Lota, Región del Biobío	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Aguirre Cerda 302	Lota Región del Biobío
METODO DE DESPACHO :	
CONTACTO DE PAGO: RENE PATRICIO VEJAR BURGOS	41-21405050 rene.vejar@lota.cl
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura	
CONTACTO OC : ALICIA ACEVEDO FIERRO	56-41-2405075 aacevedo669@gmail.com
EMAIL ENVIO FACTURA: rene.vejar@lota.cl	

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53112101 2239-9-LP13	cubrecalzado o botas de goma de caballero	1	(1351224)BOTAS PARA EL AGUA SEKUR GOMA LARGA N° 42 1377524	(1351224) BOTAS PARA EL AGUA SEKUR GOMA LARGA N° 42; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	11.527,00	0,00	0,00	11.527
53112101 2239-9-LP13	cubrecalzado o botas de goma de caballero	1	(1351223)BOTAS PARA EL AGUA SEKUR GOMA LARGA N° 41 1377523	(1351223) BOTAS PARA EL AGUA SEKUR GOMA LARGA N° 41; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	11.527,00	0,00	0,00	11.527
53112101 2239-9-LP13	cubrecalzado o botas de goma de caballero	2	(1351222)BOTAS PARA EL AGUA SEKUR GOMA LARGA N° 40 1377522	(1351222) BOTAS PARA EL AGUA SEKUR GOMA LARGA N° 40; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	11.527,00	0,00	0,00	23.054

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	46.108
	Dcto.	\$	2.305
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	43.803
	19% IVA	\$	8.323
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	52.126

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-166-002 del sistema FONDOS SUBDERE, ABSO.

Fuente Financiamiento: 215-31-02-004-166-002

Observaciones:

BOTAS, PROY. 166 PMU.E. MEJ.SEDE SOCIAL VILLA PUESTA DEL SOL LOTA. SEÑOR PROVEEDOR UD. DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CODIGO SUBDERE: 1-K-2018-2 PROY. 166 PMU.E. CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA. ADEMÁS, DEBE INGRESAR A

Observaciones del despacho: