



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

PEDIDO N°: 566
 Area: MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA N° 566
N° OBLIGACION 2862

jueves, 23 de mayo de 2019
 ID. Chile C.: 3017-623-CM19

Señores **SOCIEDAD ESI CHILE SPA**
 Rut **76842970-7**
 Dirección **SAN MARTIN 0721 TEMUCO**
 Fono **-2972155**
 Fono Fax **997263461**
 Sr. (a) **FERNANDO FIGUEROA FUENTES**
 Unidad Solicitante **SECPLAN - DEPTO. SECPLAN - OF. OPERATIVA PMU-E**
 Justificación

P

BOTAS LARGAS DE GOMA PARA PROYECTO PMU-E N° 185, SECPLAN

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
2	UNIDADES	BOTAS PARA EL AGUA SEKUR GOMA LARGA N°41 (1351223)	11,527	0	23,054
2	UNIDADES	BOTA PARA EL AGUA SEKUR GOMA LARGA N°42 (1351224)	11,527	0	23,054

Cuenta N°:
 215-31-02-004-185-002 MATERIALES 1-K-2018-21 (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



HERSON 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. : 24-05-2019 12:37:39
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-623-CM19

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : BOTAS LARGAS DE GOMA PARA PROYECTO PMU 185 - 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 Vejar Burgos	2405050 rene.vejar@lota.cl
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
EMAIL ENVIO FACTURA:	

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53112101 2239-9-LP13	cubezalzado o botas de goma de caballero	2	(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	23.054
53112101 2239-9-LP13	cubezalzado o botas de goma de caballero	2	(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	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 215-31-02-004-185-002 del sistema FONDOS SUBDERE, ABSO.

Fuente Financiamiento: 215-31-02-004-185-002

Observaciones:

SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2018-21, PROYECTO 185, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

No olvidar que se debe ingresar a Bodega Municipal la totalidad de los productos adjudicado

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
 (3017-7-PC19 / 2152202002)

Observaciones del despacho: