



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

**PEDIDO N°: 567**  
 Area: MUNICIPAL

jueves, 23 de mayo de 2019

ID. Chile C.: 3017-626-CM19

**ORDEN DE COMPRA N° 567**  
**N° OBLIGACION 2863**

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

4 PAR DE BOTAS PARA PROYECTO 205 PMU-E, CODIGO SUBDERE 1-K-2018-7, SECPLAN. rol.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	BOTAS PARA EL AGUA SEKUR GOMA LARGA N°40 (1351222)	11,527	0	11,527
1	UNIDADES	BOTAS PARA EL AGUA SEKUR GOMA LARGA N°41 (1351223)	11,527	0	11,527
2	UNIDADES	BOTA PARA EL AGUA SEKUR GOMA LARGA N°42 (1351224)	11,527	0	23,054

Cuenta N°:  
 215-31-02-004-205-002 MATERIALES 1-K-2018-7 (52,126)

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

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS

  
 ROSARIO MUÑOZ CANDIA  
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

  
 HEBE SOM DIAZ CRUZES  
 ADMINISTRADORA 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. : 24-05-2019 12:40:49  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 3017-626-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 : 4 PAR BOTAS PROYECTO 205 PMU-E		
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 41-20405050	rene.vejar@lota.cl
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Ricardo Victorino Oñate Leiva 56-41-2405075	ricardo.onate@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	cubrecalzado 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
53112101 2239-9-LP13	cubrecalzado o botas de goma de caballero	1	(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	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

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

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-205-002 del sistema FONDOS SUBDERE, ABSO.

**Fuente Financiamiento:** 215-31-02-004-205-002

**Observaciones:**

4 PAR BOTAS PROYECTO 205 PMU-E, USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2018-7, PROYECTO 205, CUENTA, RUT, BANCO

**Observaciones del despacho:**