



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

PEDIDO N°: 887
Area: MUNICIPAL
martes, 21 de agosto de 2018
ID. Chile C.: 3017-981-CM18

ORDEN DE COMPRA N° 887
N° OBLIGACION 4020

Señores COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
Rut 77012870-6
Dirección MALAQUIAS CONCHA 0210
Fono -2540568
Fono Fax -2540568
Sr. (a) CLAUDIA LARRAIN R.
Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. DES. COMUNITARIO - SENDA-PREVIENE
Justificación

ALIMENTOS PARA REALIZACIÓN MESA DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL, PROGRAMA SENDA PREVIENE, DIDECO. rol.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
5	TARRO	CAFE NESCAFE TRADICION TARRO 170 GRS. (1028431)	3,439	0	17,195
35	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS DE 100GRS. (ASSSS)	735	0	25,725
17	PACK	GALLETAS MANTEQUILLA COSTA PACK 2 UNIDADES	850	0	14,450
35	PAQUETE	GALLETAS TUAREG (SD101-5)	286	0	10,010
35	PAQUETE	GALLETAS KUKY CLASICA DE 120GRS. (ASSSSSSS)	492	0	17,220

Cuenta N°:
114-05-03-016-000-000 Senda Previene 2018 - 2019 (99,667)

Sub Total		84,600
Recargo	0	0
Descuento	0	-846
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		84,600
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	15,913
TOTAL		99,667

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS



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. : 22-08-2018 11:31:52
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3017-981-CM18

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	A Sr (a) :	Carol Díaz
DIRECCIÓN :	Avenida Presidente Conchali Eduardo Frei Montalva 4251	Región Metropolitana de Santiago	FONO : 0229015014
RUT :	77.012.870-6	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ALIMENTOS PROGRAMA SENDA PREVIENE LOTA
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	28-08-2018
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 :	Ricardo Victorino Oñate Leiva 56-41-2405075 ricardo.onate@lota.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	35	(1353025)GALLETA MCKAY CRIOLLITAS 100 GR UNIDAD 1379328	(1353025) GALLETA MCKAY CRIOLLITAS 100 GR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	735,00	0,00	0,00	25.725
50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	17	(1028445)GALLETA COSTA MANTEQUILLA PACK 2 UNIDADES DE 140 GRS C/U PACK 1048721	(1028445) GALLETA COSTA MANTEQUILLA PACK 2 UNIDADES DE 140 GRS C/U PACK; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	850,00	0,00	0,00	14.450
50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	35	(967062)GALLETA COSTA TUAREG 120 GR UNIDAD 984062	(967062) GALLETA COSTA TUAREG 120 GR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	286,00	0,00	0,00	10.010
50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	35	(968342)GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 GR UNIDAD 985342	(968342) GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 GR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	492,00	0,00	0,00	17.220
50201709 2239-23-LP13	Café Instantáneo	5	(1028431)CAFÉ NESCAFE TRADICION TARRO 170 GR UNIDAD 1048707	(1028431) CAFÉ NESCAFE TRADICION TARRO 170 GR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.439,00	0,00	0,00	17.195
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$	84.600	
					Dcto.	\$	846	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	83.754	
					19% IVA	\$	15.913	
					Imp. específico	\$	0	
					Total	\$	99.667	

Fuente Financiamiento: FONDOS CUENTA DOS EN ADMINISTRACIÓN

Observaciones: