



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

PEDIDO N°: 794
 Area: MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA N° 794
N° OBLIGACION 4194

martes, 13 de agosto de 2019
 ID. Chile C.: 3017-916-SE19

Señores **CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA**
 Rut **78905210-7**
 Dirección **LAS HERAS 544**
 Fono **910898**
 Fono Fax **913122**
 Sr. (a) **CARLOS ESPÉJO**
 Unidad Solicitante **DIDECO - DEPTO. PROM. COMUNITARIA - DEP. Y RECREACION**
 Justificación

MATERIALES PARA REPARACIÓN PORTON GIMNASIO MUNICIPAL LOTA, PROGRAMA DEPORTES. rol.

Dir. Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
4	UNIDADES	RUEDAS AL PISO PARA PORTÓN 85mm (311627021)	4,350	0	17,400
2	UNIDADES	PIVOTES PARA PORTÓN 35mm (311632131)	5,570	0	11,140
2	UNIDADES	ANGULOS 40*40 LAMINADOS (ME56275-2)	13,600	0	27,200
1	UNIDADES	CANAL 30*30*3MM (302220391)	5,915	0	5,915
1	UNIDADES	PLETINA DE 100x5mm (1110171321)	19,600	0	19,600
3	UNIDADES	POMEL CON CON GOLILLA 1x4" (1110171322)	2,500	0	7,500
1	UNIDADES	PICAPORTE 25CM (461516011)	4,100	0	4,100
1	UNIDADES	CANDADO 730 FORJADO CON LLAVES (4617150111)	9,210	0	9,210
1	UNIDADES	SIKAFLEX 11 FC (3121117014)	5,500	0	5,500
4	CAJA	CAJA DE TORNILLOS VOLCANITA BRILLANTE 1 X 5 OCTAVOS	1,200	0	4,800

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (133,714)

Sub Total		112,365
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		112,365
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	21,349
TOTAL		133,714

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
 ALCALDE
HEDSON DIAZ CRUCES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Rut : 69.151.300-9
 Dirección Demandante : Pedro Aguirre Cerda 302
 Teléfono : 56-41-2405075

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones
 Fecha Envío OC. : 13-08-2019 17:22:11
 Estado : Enviada a Proveedor
 Número Licitación : 3017-529-L119

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-916-SE19

SEÑOR (ES) : CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA	A Sr (a) : Alejandra Paola Espejo Tardón
DIRECCIÓN : Vicuña Mackenna N° 914 Concepción Región del Biobío	FONO : (56)(41) 2910898
RUT : 78.905.210-7	FAX : (56)(41) 2913122

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-529-L119
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-08-2019
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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31162702	Ruedas	4 Unidad	RUEDAS AL PISO PARA PORTÓN 85mm	RUEDAS AL PISO PARA PORTÓN 85mm	4.350,00	0,00	0,00	17.400
31163213	Pasadores de pivote	2 Unidad	PIVOTES PARA PORTÓN 35mm	PIVOTES PARA PORTÓN 35mm	5.570,00	0,00	0,00	11.140
311501	Ángulos de aleación ferrosa	2 Unidad	ÁNGULOS 40x40x5mm LAMINADO	ÁNGULOS 40x40x5mm LAMINADO	13.600,00	0,00	0,00	27.200
30222039	Túnel para canal	1 Unidad	CANAL DE 30x30 EN 3mm	CANAL DE 30x30 EN 3mm	5.915,00	0,00	0,00	5.915
11101712	Aleación ferrosa	1 Unidad	PLETINA DE 100x5mm	PLETINA DE 100x5mm	19.600,00	0,00	0,00	19.600
11101712	Aleación ferrosa	3 Unidad	POMEL CON CON GOLILLA 1x4"	POMEL CON CON GOLILLA 1x4	2.500,00	0,00	0,00	7.500
46151601	Manillas	1 Unidad	PICAPORTE 25 CM	PICAPORTE 25 CM	4.100,00	0,00	0,00	4.100
46171501	Candados	1 Unidad	CANDADO 730 FORJADO CON LLAVES	CANDADO 730 FORJADO CON LLAVES	9.210,00	0,00	0,00	9.210
31211704	Selladores	1 Unidad	SIKAFLEX 11FC	SIKAFLEX 11FC	5.500,00	0,00	0,00	5.500
31161502	Tornillos de anclaje	4 Caja	CAJA DE TORNILLOS VOLCANITA BRILLANTE 1" X 5 OCTAVOS	CAJA DE TORNILLOS VOLCANITA BRILLANTE 1 X 5 OCTAVOS	1.200,00	0,00	0,00	4.800

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$ 112.365
	Dcto.	\$ 0
	Cargos	\$ 0
	Subtotal	\$ 112.365
	19% IVA	\$ 21.349
	Total	\$ 133.714

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema FONDO CUENTAS MUNICI.

Fuente Financiamiento: 215-22-04-010-000

Observaciones:

MATERIALES GIMNASIO MUNICIPAL LOTA DESDE 3017-529-L119