



I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
 PEDRO AGUIRRE CERDA 302 LOTA
 Fono: 2405000 - 2405043
 Rut: 59151300-9

PEDIDO N°: 960
 Area: MUNICIPAL

viernes, 13 de septiembre de 2019

ID. Chile C.: 3017-1075-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 960
N° OBLIGACION 4739

Señores **MOSIL LIMITADA**
 Rut **76722635-7**
 Dirección **VALLE TRANCURA 1135 LOMAS DE SAN SEBASTIAN**
 Fono **996800970**
 Fono Fax
 Sr. (a) **DANIEL MOLINA JIMENEZ**
 Unidad Solicitante **SECPLAN - DEPTO. SECPLAN - OF. OPERATIVA PMU-E**
 Justificación

ARIDOS PROY. 262 PMU.E. CODIGO SUBDERE. 1-K- 2019-70. AAF.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	MTS CUBICOS	GRAVILLA (111116111)	25,185	0	25,185
1	MTS CUBICOS	ARENA (11111701)	11,393	0	11,393
1	MTS CUBICOS	ESTABILIZADO (111116112)	10,794	0	10,794
1	MTS CUBICOS	HORMIGON H-25 (9MM)	62,363	0	62,363

Cuenta N°:
 215-31-02-004-262-002 MATERIALES 1-K-2019-70 (130,585)

Sub Total		109,735
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		109,735
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	20,850
TOTAL		130,585

CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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. : 13-09-2019 16:35:20
Estado : Aceptada
Número Licitación : 3017-583-L119

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1075-SE19

SEÑOR (ES) : MOSIL LIMITADA	A Sr (a) : Daniel Molina Jiménez
DIRECCIÓN : Valle Trancura 1135, Concepción Región del Biobío Lomas de San Sebastián	FONO : 569-9-6800970
RUT : 76.722.635-7	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-583-L119
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 25-09-2019
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 : ALICIA ACEVEDO FIERRO 56-41-2405075 aacevedo669@gmail.com

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
22101610	Distribuidoras de áridos	1 Metro Cúbico	GRAVILLA	GRAVILLA	25.185,00	0,00	0,00	25.185
11111701	Arena silíceas	1 Metro Cúbico	ARENA	ARENA	11.393,00	0,00	0,00	11.393
11111701	Arena silíceas	1 Metro Cúbico	ESTABILIZADO	ESTABILIZADO	10.794,00	0,00	0,00	10.794
22101610	Distribuidoras de áridos	1 Metro Cúbico	HORMIGON H-25	HORMIGON H-25	62.363,00	0,00	0,00	62.363

Orden de Compra
Proveniente de licitación
pública

Neto	\$	109.735
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	109.735
19% IVA	\$	20.850
Total	\$	130.585

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-262-002 del sistema FONDOS SUBDERE, ABSO.

Fuente Financiamiento: 215-31-02-004-262-002

Observaciones:

ARIDOS PROY. 262 PMU.E. MEJORAMIENTO ILUMINACION DE CLUB RAYUELA UNION CALERO LOTA. DESDE 3017-583-L119.
SEÑOR PROVEEDOR UD. DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE:
CODIGO SUBDERE: 1-K-2019-70 PROY. 262 PMU.E.
CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA.
ADEMAS, DEBE INGRESAR A BODEGA MUNICIPAL, EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS, Y CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE ENTREGA, EL NO CUMPLIMIENTO, SERA RECHAZADA LA ORDEN DE COMPRA Y SE INFORMARA A CHILE-COMPRAS PARA SER SANCIONADO