

Rut : 69.259.900-4

Demandante : I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Departamento de Salud

Teléfono : 56-44-3570208-211

Fecha Envío OC. : 01-02-2024 13:50:41

Estado : Enviada a Proveedor

### ORDEN DE COMPRA N°: 3019-80-AG24

SEÑOR (ES) : ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ  
RUT : 7.191.242-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : TINTAS, SAR, SOLICITUD 10  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Cousiño 750, Lota Alto (ex Cesfam Lota Dr. Juan Cartes Arias)  
DIRECCION DE DESPACHO : Carlos Cousiño 750, Lota Alto (ex Cesfam Lota Dr. Juan Cartes Arias)  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Región del Biobío  
Región del Biobío

| Código   | Producto           | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador                               | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|--------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 44103105 | Cartuchos de tinta | 2 Unidad          | TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON XP-2101 (206 CIAN)   |                            | 12.200,00       | 0,00      | 0,00   | 24.400      |
| 44103105 | Cartuchos de tinta | 2 Unidad          | TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON XP-2101 (206 RED)    |                            | 12.200,00       | 0,00      | 0,00   | 24.400      |
| 44103105 | Cartuchos de tinta | 2 Unidad          | TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON XP-2101 (206 YELLOW) |                            | 12.200,00       | 0,00      | 0,00   | 24.400      |
| 44103105 | Cartuchos de tinta | 4 Unidad          | TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON XP-2101 (206 NEGRA)  |                            | 13.400,00       | 0,00      | 0,00   | 53.600      |

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

|          |    |         |
|----------|----|---------|
| Neto     | \$ | 126.800 |
| Dcto.    | \$ | 0       |
| Cargos   | \$ | 0       |
| Subtotal | \$ | 126.800 |
| 19% IVA  | \$ | 24.092  |
| Total    | \$ | 150.892 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS POR EL PROGRAMA SAR - GASTOS OPERACIONAL, SEGUN SOLICITUD N°10 DE FECHA 30-01-2024, A PETICION DE DIRECTOR SR. MARIANO S.

ENCARGADO DE ADQUISICIONES  
LEONOR AGUILERA ARRIASADA  
V°B° Enc. Adquisiciones

ENCARGADO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
YENNY SANCHEZ SALINAS  
V°B° Enc. Finanzas(S)

JEFA  
BEATRIZ CADEGAN SEGURA  
V°B° Jefe Dpto. Salud

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
BERNARDO BENITEZ VEGA  
Por orden del Sr. Alcalde