

Rut : 69.151.300-9  
 Dirección Demandante :  
 Teléfono : 56-41-2405075

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LOTA  
 Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones  
 Fecha Envío OC. :  
 Estado : Enviada a Autorizar

## ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1187-AG24

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA IVAN ARRIAGADA E.I.R.L.  
 RUT : 76.638.994-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-939-COT24  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
 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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	6 Unidad	AZUCAR DE 1 KILO IANZA ✓	AZUCAR DE 1 KILO IANZA	1.336,00	0,00	0,00	8.016
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	2 Unidad	ENDULZANTES LIQUIDOS STEVIA ✓	ENDULZANTES LIQUIDOS STEVIA	2.933,00	0,00	0,00	5.866
50181905	Galletas dulces o pastelitos	70 Unidad	GALLETAS 140GRS COSTA, SABORES MANTEQUILLA, CHOCOLATE, LIMON, VAINILLA ENTRE OTROS ✓	GALLETAS 140GRS COSTA, SABORES MANTEQUILLA, CHOCOLATE, LIMON, VAINILLA ENTRE OTROS	714,00	0,00	0,00	49.980
50201709	Café instantáneo	5 Unidad	TARROS DE CAFE NESCAFE TRADICION 400GRS ✓	TARROS DE CAFE NESCAFE TRADICION 400GRS	10.076,00	0,00	0,00	50.380
50201713	Bolsitas de te	5 Unidad	CAJAS DE TE CEYLAN 100 UNIDADES ✓	CAJAS DE TE CEYLAN 100 UNIDADES	3.353,00	0,00	0,00	16.765




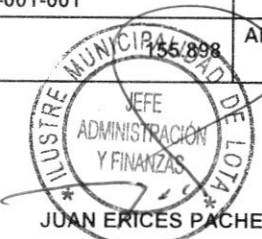
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	131.007
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	131.007
19% IVA	\$	24.891
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>155.898</b>

Fuente Financiamiento: FONDOS MUNICIPALES

**Observaciones:**

Orden de Compra codigo: 3017-1187-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA IVAN ARRIAGADA E.I.R.L.  
 SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTORA LO SIGUIENTE: BANCO, CUENTA Y RUT. PARA PROCESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA. ENVIAR FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: rene.vejar@lota.cl y jose.gavilan@lota.cl

 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES	CUENTA 215-22-01-001-001	TOTAL \$ 155.898	AEREA GESTION 4 20 7 ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE PROGRAMA DE CULTURA.
 RICARDO OÑATE VEJAR JEFE DEPTO ADQUISICIONES LOTA, 3 de Diciembre de 2024 ROL/jms	 HECTOR VERGARA CARRASCO V° B° PRESUPUESTARIO	 JUAN ERICAS PACHECO V° B° JEFE ADM Y FINANZAS	1124