



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

**PEDIDO N°: 1057**

Area: MUNICIPAL

lunes, 1 de octubre de 2018

ID. Chile C.: 3017-1174-SE18

**ORDEN DE COMPRA N° 1057**  
**N° OBLIGACION 4672**

Señores SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA.  
 Rut 76323629-3  
 Dirección CARLOS COUSIÑO N° 205 LOCAL A PRIMER PISO  
 Fono 66592747  
 Fono Fax  
 Sr. (a) VICTOR CAMPOS  
 Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. PROM. COMUNITARIA - PROGRAMA VINCULOS  
 Justificación

ALIMENTACION, ACTIVIDAD PROGRAMA VINCULO. AAF.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
40	UNIDADES	QUESO GAUDA LAMINADO (LAMQ)	220	0	8,800
80	UNIDADES	BARRA CEREAL (BCER)	200	0	16,000
40	CAJA	JUGO INDIVIDUAL (SD748-1)	300	0	12,000
5	UNIDADES	AGUA MINERAL CACHANTUN MAS 1,5LTS (TOALL1921111)	753	0	3,765
40	UNIDADES	YOGURT 120 GRS (CJL32)	359	0	14,360
40	PAQUETE	GALLETAS NUTRA BIEN, AVENA CHOCOLATE DE 50GRS.	430	0	17,200
40	UNIDADES	MANZANAS VERDES (AB11027)	200	0	8,000
5	PAQUETE	PAN MOLDE INTEGRAL (PANMOLI)	2,200	0	11,000

Cuenta N°:  
 114-05-13-025-000-000 APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS 2015 (108,439)

Sub Total		91,125
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		91,125
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	17,314
TOTAL		108,439

CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

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

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

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. : 01-10-2018 13:19:53  
 Estado : Enviada a Proveedor  
 Número Licitación : 3017-633-L118

## ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1174-SE18

SEÑOR (ES) : Sociedad Comercial VIMAP Limitada	A Sr (a) : DULCEPAN DULCEPAN
DIRECCIÓN : Carlos Cousiño # 890 Lota Región del Biobío	FONO : 041-02-871057
RUT : 76.323.629-3	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-633-L118	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-10-2018	
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 : ALICIA ACEVEDO FIERRO 56-41-2405075	aacevedo669@gmail.com

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50181901	Pan fresco	5 Bolsa	PAN MOLDE INTEGRAL BOLSAS DE 600GRS. C/U APROX.	PAN MOLDE INTEGRAL BOLSAS DE 600GRS. CU APROX.	2.200,00	0,00	0,00	11.000
50202311	Bebidas	5 Botella	AGUA MINERAL DE 1,5 LTRS. C/U. SUAVEMENTE GASIFICADA.	AGUA MINERAL DE 1,5 LTRS. CU. SUAVEMENTE GASIFICADA.	753,00	0,00	0,00	3.765
50202311	Bebidas	40 Caja	JUGOS INDIVIDUAL DE 190ML, VIVO, DIFERENTES SABORES.	JUGOS INDIVIDUAL DE 190ML, VIVO O COLUN, DIFERENTES SABORES.	300,00	0,00	0,00	12.000
50221101	Granos de Cereales	40 Unidad	MANZANA VERDE DE 150GRS.C/U. APROX	MANZANA VERDE DE 150GRS.CU. APROX	200,00	0,00	0,00	8.000
50192301	Postres preparados	40 Unidad	YOGURTH LINGTH GRIEGO DE 120GRS. COLUN O SIMILAR	YOGURTH LINGTH GRIEGO DE 120GRS. COLUN O SOPROLE	359,00	0,00	0,00	14.360
50221101	Granos de Cereales	80 Unidad	BARRAS DE CEREAL, QUAKER DE 20GRS. VARIETADES EN SABORRES.	BARRAS DE CEREAL, QUAKER DE 20GRS. VARIETADES EN SABORRES.	200,00	0,00	0,00	16.000
50131801	Queso natural	40 Lámina	LAMINAS DE QUESO COLUN RANCO.	LAMINAS DE QUESO COLUN RANCO.	220,00	0,00	0,00	8.800
50181905	Galletas dulces o pastelitos	40 Paquete	GALLETAS NUTRA BIEN, AVENA CHOCOLATE DE 50GRS.	GALLETAS NUTRA BIEN, AVENA CHOCOLATE DE 50GRS.	430,00	0,00	0,00	17.200

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	<b>Neto</b>	\$	<b>91.125</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>91.125</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>17.314</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>108.439</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-13-025-000-000 del sistema FONDOS EN ADMINISTRACION.

**Fuente Financiamiento:** 114-05-13-025-000-000

**Observaciones:**