



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

PEDIDO N°: 1243

Area: MUNICIPAL

martes, 30 de octubre de 2018

ID. Chile C.: 3017-1386-SE18

ORDEN DE COMPRA N° 1243
N° OBLIGACION 5111

Señores DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.
 Rut 96940460-5
 Dirección SAN DIEGO 602
 Fono -6715146
 Fono Fax -6957385
 Sr. (a) JUAN CARLOS SEGUEL
 Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. PROM. COMUNITARIA - ADULTO MAYOR
 Justificación

MATERIALES DE OFICINA, ACTIVIDAD MES DEL ADULTO MAYOR. AAF.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Preción Unit.	Descuento	Total
100	UNIDADES	OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO 200 GRS C/U/ 100 UDS C/U	86	0	8,600
100	UNIDADES	OPALINA LISA T/OFCIO COLOR ROSADO (LISSA)	86	0	8,600
100	UNIDADES	OPALINA GOFRADA T/CARTA COLOR BLANCO (GOFRADA)	52	0	5,200
100	UNIDADES	OPLAINA GOFRADA T/CARTA COLOR VERDE (GGOFrd)	78	0	7,800
4	RESMA	RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO (AO10314)	2,478	0	9,912
200	UNIDADES	CARPETAS DE CARTON FORRADAS (CRTON)	74	0	14,800
4	CAJA	LAPIZ PASTA BIC NEGRO DE 50UDS PUNTA GRUESA	5,500	0	22,000

Cuenta N°:

215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (91,525)

Sub Total		76,912
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		76,912
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	14,613
TOTAL		91,525

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS


 ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES


 JUAN CARLOS SEGUEL
 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. : 30-10-2018 15:52:58
 Estado : Enviada a Proveedor
 Número Licitación : 3017-834-L118

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1386-SE18

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA	A Sr (a) : Juan Carlos Seguel
DIRECCIÓN : San Diego 602 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago	FONO : (56)(2) 6715148
RUT : 96.940.460-5	FAX : (56)(2) 6957387

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-834-L118	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 06-11-2018	
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
14111609	Papel para forrar	100 Unidad	OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE CLARO.	OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE CLARO.	86,00	0,00	0,00	8.600
14111609	Papel para forrar	100 Unidad	OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO COLOR ROSADO CLARO.	OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO COLOR ROSADO CLARO.	86,00	0,00	0,00	8.600
14111609	Papel para forrar	100 Unidad	OPALINA GOFRADA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.	OPALINA GOFRADA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.	52,00	0,00	0,00	5.200
14111609	Papel para forrar	100 Unidad	OPALINA GOFRADA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE CLARO.	OPALINA GOFRADA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE CLARO.	78,00	0,00	0,00	7.800
14111506	Papel para impresora del ordenador	4 Resma	RESMAS DE HOJA TAMAÑO OFICIO.	RESMAS DE HOJA TAMAÑO OFICIO.	2.478,00	0,00	0,00	9.912
44122011	Carpetas para archivos	200 Unidad	CARPETAS DE CARTON FORRADAS	CARPETAS DE CARTON FORRADAS	74,00	0,00	0,00	14.800
44121706	Lápices de madera	4 Caja	CAJAS DE 50 LAPICES PASTA AZUL.	CAJAS DE 50 LAPICES PASTA AZUL. pilot	5.500,00	0,00	0,00	22.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		76.912
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		76.912
					19% IVA	\$		14.613
					Total	\$		91.525

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000 del sistema FONDO CUENTAS MUNICI.

Fuente Financiamiento: 215-22-04-001-000

Observaciones:

MATERIALES ACTIVIDAD MES DEL ADULTO MAYOR. DESDE 3017-834-L118