



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

PEDIDO N°: 264

Area: MUNICIPAL

lunes, 1 de abril de 2019

ID. Chile C.: 3017-324-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 264
N° OBLIGACION 2106

Señores SOCIEDAD COMERCIAL SERGIO PEREIRA CESPEDES E-I.R.L
 Rut 76501321-6
 Dirección AVDA. IRARRAZABAL 798 HUEPIL
 Fono -2291140
 Fono Fax 996712936
 Sr. (a) CARMEN GLORIA RUIZ PINO
 Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. DES. COMUNITARIO - PREV.RIEGOS CIUDADANOS
 Justificación

ALIMENTOS, PROGRAMA SEGURIDA PUBLICA, ACT.CREACION MESAS...AAF.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
5	CAJA	TE SUPREMO 100 BOLSITAS (CAF1-13)	3,500	0	17,500
6	KILOGRAMOS	AZUCAR IANSA 1 KILO (1033767)	830	0	4,980
250	UNIDADES	VASOS PLASTICOS DESECHABLES (AV19000)	25	0	6,250
250	UNIDADES	VASOS PLUMAVIT (AB102-4)	30	0	7,500
1	UNIDADES	PACK 3 JUGOS DE 1,5LITROSC/U. SABORES.. (jjjug)	6,550	0	6,550
4	UNIDADES	PACK DE 3 BEBIDA DE 3 LITRO DIF. SABORES (BBE)	11,050	0	44,200
8	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA COSTA (av1001363)	550	0	4,400
5	UNIDADES	NESCAFE DE 170 GRS (AVDE2)	4,050	0	20,250

Cuenta N°:

215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS (116,477)

215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO (7,438)

215-22-04-999-000-000 OTROS (8,925)

Sub Total		111,630
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		111,630
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	21,210
TOTAL		132,840

CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 HEDSON 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. : 01-04-2019 17:53:02
 Estado : Enviada a Proveedor
 Número Licitación : 3017-138-L119

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-324-SE19

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ANTUCO	A Sr (a) : CARMEN GLORIA RUIZ PINO
DIRECCIÓN : IPARRAZABAL 798 Tucapel Región del Biobío	FONO : 56-43-2291183
RUT : 76.501.321-6	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-138-L119	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-04-2019	
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
50181905	Galletas dulces o pastelitos	8 Caja	GALLETAS DE 140GRS. COSTA	GALLETAS 140 GRS. COSTA, SABORES MANTEQUILLA, CHOCOLATE, LIMON, VINO	550,00	0,00	0,00	4.400
50202303	Jugos y néctar concentrados	5 Caja	TE DE 100 UNIDADES SUPREMO	CAJA DE TE 100 BOLSITAS SUPREMO CEYLAN	3.500,00	0,00	0,00	17.500
52152102	Vasos para beber domésticos	250 Unidad	VASOS PLASTICOS TRANSPARENTE DE 250CC.	VASOS PLASTICOS TRASPARENTES 250CC, MANGA 50 UNIDADES	25,00	0,00	0,00	6.250
52152102	Vasos para beber domésticos	250 Unidad	VASOS PLUMAVIT DE 250CC.	VASOS TERMICOS 250CC, MANGA 25 UNIDADES	30,00	0,00	0,00	7.500
50202303	Jugos y néctar concentrados	1 Unidad	DISPLAY JUGO WATTS DE 1.500CC.	DISPLAY JUGO WATTS 1.5 LITROS VARIADOS SABORES	6.550,00	0,00	0,00	6.550
50131701	Leche o productos de mantequilla	4 Unidad	DISPLAY BEBIDA DE 3 LITROS C/U. SABORES: FANTA, SPRITE, COCA COLA.	DISPLAY DE BEBIDA 3 LITROS, SABORES, COCA-COLA, SPRITE, FANTA	11.050,00	0,00	0,00	44.200
50201706	Café	5 Tarro	NESCAFE DE 170 GRAMOS	CAFE NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS.	4.050,00	0,00	0,00	20.250
7011507	Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar	6 kilogramo	AZUCAR IANSA DE 1 KILO C/U.	AZUCAR IANSA ENVASE KILO	830,00	0,00	0,00	4.980

Orden de Compra
Proveniente de licitación pública

Neto	\$	111.630
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	111.630
19% IVA	\$	21.210
Total	\$	132.840

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000 del sistema FONDO CUENTAS MUNICI.

Fuente Financiamiento: 215-22-01-001-000