



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

PEDIDO N°: 409

Area: MUNICIPAL

lunes, 16 de abril de 2018

ID. Chile C.: 3017-466-CM18

ORDEN DE COMPRA N° 409
N° OBLIGACION 2165

Señores **RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO**
 Rut **7034236-7**
 Dirección **PARQUE SAN MIGUEL N° 544 CAMIÑA TALCA**
 Fono **-25519709**
 Fono Fax **CEL.- 94359864**
 Sr. (a) **RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO**
 Unidad Solicitante **ADM. Y FINANZAS - DEPTO. ADM. - SERV. MENORES**
 Justificación

SERVICIOS MENORES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
2	ROLLO	CABLE NYA COCESA 1 COMA CINCO ROJO 50 MTS (914335)	5,750	0	11,500
2	ROLLO	CABLE NYA COCESA UNO COMA CINCO MTS 38 (914334)	5,750	0	11,500
3	UNIDADES	MONOBLOCK BAÑO FAS LC1 1001 DE MEDIA (1013884)	12,200	0	36,600
1	UNIDADES	ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX PREN 1 GALON (964161)	17,420	0	17,420
2	ROLLO	CABLE NUA PHELPS DOGGE UNO COMA CINCO MM2 BLANCO	5,750	0	11,500

Cuenta N°:

22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (105,339)

Sub Total		88,520
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		88,520
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	16,819
TOTAL		105,339

CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS



JEFA DEPTO ADQUISICIONES



ALCALDE

Rut : 69.151.300-9
 Dirección : Pedro Aguirre Cerda 302
 Demandante :
 Teléfono : 56-41-2405077

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

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-466-CM18

SEÑOR (ES) : RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	A Sr (a) : Rodrigo Ruiz Rodrigo
DIRECCIÓN : 30 Oriente #1027 Talca Región del Maule	FONO : 56-71-2311249
RUT : 7.034.236-7	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MANTENIMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	
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	
CONTACTO OC : Angela Medel	56-41-2405077 angela.medel@lota.cl

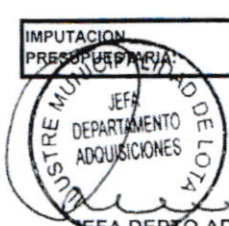
Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26121613 2239-10-LP12	Cable aislado o forrado	2	(914335)CABLE NYA COCESA 1,5 MM2 ROJO 50 M 929335	(914335) CABLE NYA COCESA 1,5 MM2 ROJO 50 M; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.750,00	0,00	0,00	11.500
.1613 2239-10-LP12	Cable aislado o forrado	2	(914334)CABLE NYA COCESA 1,5 MM2 VERDE 50 M 929334	(914334) CABLE NYA COCESA 1,5 MM2 VERDE 50 M; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.750,00	0,00	0,00	11.500
26121613 2239-10-LP12	Cable aislado o forrado	2	(914336)CABLE NYA PHELPS DODGE 1,5 MM2 BLANCO 50 M 929336	(914336) CABLE NYA PHELPS DODGE 1,5 MM2 BLANCO 50 M; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.750,00	0,00	0,00	11.500
31201601 2239-10-LP12	Adhesivos químicos	1	(964161)ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX PREN 1 GALON UNIDAD 981214	(964161) ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX PREN 1 GALON UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	17.420,00	0,00	0,00	17.420
40141702 2239-10-LP12	Grifos	3	(1013884) MONOBLOCK BANO FAS LC1-1001 1/2 1045961	(1013884) MONOBLOCK BANO FAS LC1-1001 1/2 ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	12.200,00	0,00	0,00	36.600

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	88.520
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	88.520
	19% IVA	\$	16.819
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	105.339


Fuente Financiamiento: FONDOS MUNICIPALES CUENTA DOS

Observaciones:
 SERVICIOS MENORES

IMPUTACION PRESUPUESTARIA	CUENTA	MONTO	AREA DE GESTION
	215-22-04-010	\$ 105,339	8 10



JEFE DEPTO. ADQUISICIONES



V° B° DIRECTOR FINANZAS

V° B° PRESUPUESTARIO

LOTA, 16 de ABRIL 2018.-