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

PEDIDO N°: 1327
Area: MUNICIPAL
lunes, 4 de diciembre de 2017
ID. Chile C.: 3017-1412-SE17

ORDEN DE COMPRA N° 1327

N° OBLIGACION 4677

Señores	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.
Rut	89912300-K
Dirección	JOSE M. INFANTE 2629 NUÑOA
Fono	2-23641111 anexo 516
Fono Fax	-3641109
Sr. (a)	NELSON MONTECINOS
Unidad Solicitante	ADM. Y FINANZAS - DEPTO. ADM. - BODEGA MATERIALES
Justificación	

PAGO DE DIFERENCIA DOLAR PREVENIENTE ORDEN DE COMPRA N° 3017-1103-CM17. rol.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	PAGO POR DIFERENCIA DE DOLAR (pagdifdola)	307	0	307

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (307)

Sub Total		307
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		307
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		307

TRESCIENTOS SIETE PESOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
JEFA DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

JEFA DEPTO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALCALDE

Rut :	**69.151.300-9**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Dirección Demandante :	Pedro Aguirre Cerda 302	**Unidad de Compra :**	Departamento de Adquisiciones
		Fecha Envio OC. :	04-12-2017 10:57:37
Teléfono :	56-41-2405075	**Estado :**	Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1412-SE17

SEÑOR (ES) :	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA			**A Sr (a) :**	PATRICIA SALINAS
DIRECCIÓN :	JOSE M. INFANTE 2629 - ÑUÑOA	Ñuñoa	Región Metropolitana de Santiago	**FONO :**	(56)(02) 3641111
RUT :	89.912.300-k			**FAX :**	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	PAGO DIFERENCIA POR DOLAR		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	11-12-2017		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Pedro Aguirre Cerda 302	Lota	Región del Biobio
DIRECCION DE DESPACHO :	Pedro Aguirre Cerda 302	Lota	Región del Biobio
METODO DE DESPACHO :	A convenir		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Ricardo Victorino Oñate Leiva	56-41-2405075	ricardo.onate@lota.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103103	Tóner	1 Unidad no definida	PAGO DE DIFERENCIA DOLAR PROVENIENTE DE ORDEN DE COMPRA Nº 3017-1103 -CM17, POR COMPRA DE 10 DE TONER	PAGO DE DIFERENCIA DOLAR PROVENIENTE DE ORDEN DE COMPRA Nº 3017-1103 -CM17, POR COMPRA DE 10 DE TONER	307,00	0,00	0,00	307

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	**$**	**307**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**307**
Exento	**$**	**0**
Total	**$**	**307**

Fuente Financiamento: FONDOS MUNICIPALES CUENTA DOS

Observaciones:

PAGO DE DIFERENCIA DOLAR PROVENIENTE DE ORDEN DE COMPRA Nº 3017-1103-CM17, POR COMPRA DE 10 DE TONER
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(3970-5-PC16 / Sin Cod. Pres.)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html