

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

PEDIDO N°: 1383

Area: MUNICIPAL

jueves, 14 de diciembre de 2017

ID. Chile C.: 3017-1496-SE17

ORDEN DE COMPRA N° 1383
N° OBLIGACION 4872

Señores CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA
 Rut 76596570-5
 Dirección SAN JUAN 4951 - SAN JOAQUÍN
 Fono -8852554
 Fono Fax -8852899
 Sr. (a) CARLOS PALMA RIVERA
 Unidad Solicitante ADM. Y FINANZAS - DEPTO. ADM. - JEFE DEPTO ADM.
 Justificación

DAF, BODEGA MUNICIPAL

Dir. Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3017 1251 CM17 POR	1,622	0	1,622

Cuenta N°:
 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (1,930)

Sub Total		1,622
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		1,622
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	308
TOTAL		1,930

UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS



JEFA DEPTO ADQUISICIONES



ALCALDE

Rut: 69.151.300-9
 Dirección: Pedro Aguirre Cerda 302
 Demandante:
 Teléfono: 56-41-2405076

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

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1496-SE17

SEÑOR (ES) : CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	A Sr (a) : CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA
DIRECCIÓN : LISZT 3177 - SAN JOAQUÍN San Joaquín Región Metropolitana de Santiago	FONO : (56)(02)8797619
RUT : 76.596.570-5	FAX : (56)(02)8797643

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : orden de compra complementaria a 3017-1251-CM17	
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	56-41-2405076 angela.medel@lota.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43212105	Impresoras de láser	1 Unidad no definida	COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3017-1251-CM17 POR DIFERENCIA DE VALOR DOLAR, PROVEEDOR FACTURA CON VALOR DEL DOLAR DIA 14.11.2017	ORDEN DE COMPRA 3017-1251-CM17	1.622.00	0,00	0,00	1.622

Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos	Neto	\$	1.622
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	1.622
	19% IVA	\$	308
	Total	\$	1.930

Fuente Financiamiento: FONDOS MUNICIPALES CUENTA DOS

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA POR PAGO DIFERENCIA EN VALORES (PROVEEDOR CONSIDERA VALOR DEL DOLAR DEL DIA DE LA FACTURACION 14.11.17)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

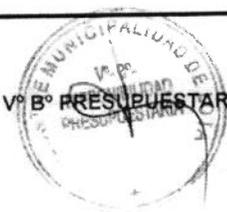
1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores 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, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:	CUENTA	MONTO	AREA GESTION
	215-22-04-009	\$ 1.930	1 8 9



[Signature]
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES (*)



Vº Bº PRESUPUESTARIO



Vº Bº DIRECTOR FINANZAS

LOTA, 14 de DICIEMBRE 2017.-