



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

ORDEN DE COMPRA N° 10
N° OBLIGACION 1002

PEDIDO N°: 10
Area: MUNICIPAL
martes, 16 de enero de 2018
ID. Chile C.: 3017-16-SE18

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 SECPAN - DEPTO. INFORMATICA - OF. INFORMATICA
Justificación

INFORMATICA OC COMPLEMENTARIA A OC 3017-1423-CM17 INTERNA 1317 IMPRESORAS LASER DIF. DEPENDENCIAS POR DIFERENCIA VALOR DEL DOLAR

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DEL	4,567	0	4,567

Cuenta N°:
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS (5,435)

Sub Total		4,567
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		4,567
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	868
TOTAL		5,435

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 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°: 3017-16-SE18

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 3017-1423-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 3017-1423-CM17 POR DIFERENCIA DE VALOR DOLAR, PROVEEDOR FACTURA CON VALOR DEL DOLAR DIA 11.12.2017	ORDEN DE COMPRA 3017-1423-CM17	4.567,00	0,00	0,00	4.567
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos					Neto	\$		4.567
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		4.567
					19% IVA	\$		868
					Total	\$		5.435

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 11.12.17)

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, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en este.

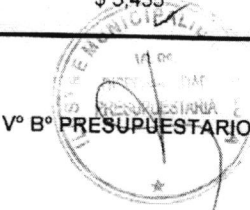
Especificaciones

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:	CUENTA	MONTO	AREA GESTION
	215-29-06-001	\$ 5,435	1 25 6



JEFE DEPTO. ADQUISICIONES
LOTA, 16 de ENERO 2018.-



V° B° PRESUPUESTARIO



V° B° DIRECTOR FINANZAS