



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

**PEDIDO N°: 1**

Area: MUNICIPAL

miércoles, 2 de enero de 2019

ID. Chile C.: 3017-1-SE19

**ORDEN DE COMPRA N° 1**  
**N° OBLIGACION 6**

Señores                    COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA LTDA  
Rut                        79770640-K  
Dirección                GENERAL FLORES 171 PROVIDENCIA SANTIAGO  
Fono                      222351001  
Fono Fax  
Sr. (a)                    DANIELA PUEBLA  
Unidad Solicitante     SECPLAN - DEPTO. INFORMATICA - OF. INFORMATICA  
Justificación

ORDEN COMPLEMENTARIA PROVENIENTE DE ORDEN DE COMPRA 3017-702-CM18 (CONVENIO MARCO) POR SERVICIO DE MANTENCIÓN PLOTTER HP 500, INFORMATICA SECPLAN

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                                           | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | SERVICIOS DE MANTENCION Y REP. DE HARDWARE. (1138791) | 41,165        | 0         | 41,165 |

Cuenta N°:  
215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (48,986)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 41,165 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 41,165 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 7,821  |
| TOTAL                |     | 48,986 |

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

**ROSARIO MUÑOZ CANDIA**  
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

**EDSON 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. :07-01-2019 12:26:01

Estado :Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3017-1-SE19

|              |                                                                       |            |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| SEÑOR (ES) : | COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA LTDA                               | A Sr (a) : | Rosario Basaure |
| DIRECCIÓN :  | GENERAL FLORES      Providencia      Región Metropolitana de Santiago | FONO :     | 56-2-25929000   |
| RUT :        | 79.770.640-k                                                          | FAX :      | (56)(2) 2357542 |

|                              |                                                    |               |                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA :     | ORDEN COMPLEMENTARIA MANTENCIÓN PLOTTER HP 500     |               |                       |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS :    | 09-01-2019                                         |               |                       |
| 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 :         | Otra Forma de Despacho, Ver Instruc                |               |                       |
| 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 |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 43212107                                      | Trazadoras de gráficos | 1 Unidad          | SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PLOTTER HP 500 | SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO, PLOTTER HP 500 | 41.165,00       | 0,00      | 0,00   | 41.165      |
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco |                        |                   |                                                                  |                                                                  | Neto            | \$        |        | 41.165      |
|                                               |                        |                   |                                                                  |                                                                  | Dcto.           | \$        |        | 0           |
|                                               |                        |                   |                                                                  |                                                                  | Cargos          | \$        |        | 0           |
|                                               |                        |                   |                                                                  |                                                                  | Subtotal        | \$        |        | 41.165      |
|                                               |                        |                   |                                                                  |                                                                  | 19% IVA         | \$        |        | 7.821       |
|                                               |                        |                   |                                                                  |                                                                  | Total           | \$        |        | 48.986      |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-004-000 del sistema Fondos Municipales.

Fuente Financiamiento: 215-22-06-004-000

Observaciones:

COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3017-702-CM18 (CONVENIO MARCO) POR SERVICIO DE MANTENCIÓN PLOTTER HP 500

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 publicar 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.

Especificaciones

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