



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

PEDIDO N°: 12

Area: MUNICIPAL

jueves, 19 de enero de 2017

ID. Chile C.: 3017-27-SE17

ORDEN DE COMPRA N° 12

N° OBLIGACION 802

Señores SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA LIMITADA
Rut 77894370-0
Dirección FRANCISCO BILBAO 4620
Fono 98652001
Fono Fax
Sr. (a) RODRIGO GONZALEZ
Unidad Solicitante SECPLAN - DEPTO. INFORMATICA - OF. INFORMATICA
Justificación SECPLAC, INFORMATICA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3017 1310 CM16 POR	999	0	999

Cuenta N°:
215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES (1,189)

Sub Total		999
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		999
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	190
TOTAL		1,189

UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS

JEFA DEPTO ADQUISICIONES

ALCALDE

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones
Fecha Envío OC. : 19-01-2017 10:40:53
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-27-SE17

SEÑOR (ES)	SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA LIMITADA	A Sr (a)	Rodrigo Gonzalez
DIRECCIÓN	Francisco Bilbao 4620 Las Condes	Región Metropolitana de Santiago	FONO : 56223436271
RUT	: 77.894.370-0	FAX	: 5622043786

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA		
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
43233205	Software de protección antivirus y de seguridad de	1 Unidad no definida	COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3017-1310-CM16 POR DIFERENCIA VALOR DOLAR, PROVEEDOR FACTURA CON VALOR DEL DOLAR DIA 28.11.2016	ORDEN DE COMPRA 3017-1310-CM16	999,00	0,00	0,00	999
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto					Neto	\$		999
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		999
					19% IVA	\$		190
					Total	\$		1.189

Fuente Financiamiento: FONDOS MUNICIPALES CUENTA DOS

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA POR DIFERENCIA ENTRE LA FACTURA 7211 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N°1278 DEBIDO AL VALOR DEL DOLAR OBSERVADO QUE FUE CONSIDERADO PARA LA CONFECCION DE AMBOS DOCUMENTOS.

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 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>

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:	CUENTA	MONTO	AREA GESTION
	215-29-07-001		1 25 7

JEFA DEPTO. ADQUISICIONES (S)

LOTA, 19 de ENERO 2017.-

V° B° PRESUPUESTARIO

V° B° DIRECTOR FINANZAS