



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

PEDIDO N°: 44

Area: MUNICIPAL

miércoles, 1 de febrero de 2017

ID. Chile C.: 3017-40-CM17

ORDEN DE COMPRA N° 44

N° OBLIGACION 994

Señores AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Rut 76026331-1
Dirección MAC IVER 125 PISO 10
Fono -6386177
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante SECRETARIA MUNICIPAL - DEPTO. COM. Y RR.PP. - OF. DE
Justificación SECRETARIA MUNICIPAL, DEPTO.COM Y RR.PP. , COMUNICACIONES JCM
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GUILLOTINA (AV992010)	26,000	0	26,000

Cuenta N°:

215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES (30,321)

Sub Total		26,000
Recargo	0	0
Descuento	0	-520
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		25,480
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,841
TOTAL		30,321

TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS



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. :
Estado : Enviada a Autorizar

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-40-CM17

SEÑOR (ES)	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	A Sr (a)	Miguel Viguera
DIRECCIÓN	MAC IVER 125 PISO Santiago Centro	FONO	56-2-29409800
RUT	76.026.331-1	FAX	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA DE GUILLOTINA
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 :	Julio Cifuentes Muñoz 56-41-2405076 julio.cifuentesm53@gmail.com

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
45101702 2239-4-LP14	Guillotinas de imprenta	1	(1108969) GUILLOTINA BÁSICA HAND BASE DE METAL 40X53 CM UNIDAD 1128969	(1108969) GUILLOTINA BÁSICA HAND BASE DE METAL 40X53 CM UNIDAD: Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	26.000,00	0,00	0,00	26.000
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		26.000
					Dcto.	\$		520
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		25.480
					19% IVA	\$		4.841
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		30.321

Fuente Financiamiento: FONDOS MUNICIPALES CUENTA DOS

Observaciones:

COMPRA DE GUILLOTINA DE 40 X 53 CM. SECRETARIA,DEPTO. RELACIONES PUBLICAS

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 este.

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

ORDEN DE COMPRA N° 3017-40-CM17

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:	CUENTA	215-22-04-013	AREA GESTION
TOTAL	\$	1	8 13

JEFA DEPTO. ADQUISICIONES

VºBº PRESUPUESTARIO

VºBº DIRECTOR FINANZAS

LOTA 01 DE FEBRERO DEL 2017