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

PEDIDO N°: 739
Area: MUNICIPAL
jueves, 27 de julio de 2017
ID Chile C.: 3017-766-SE17

ORDEN DE COMPRA N° 739

N° OBLIGACION 3030

Señores	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S A
Rut	87019000-K
Dirección	TUCAPEL Nº 1055
Fono	-688442
Fono Fax	221463
Sr. (a)	PAUL ALVAREZ
Unidad Solicitante	SECPLAN - DEPTO. INFORMATICA - TALLER INFORMATICA (MANT -
Justificación	INFORMATICA, TALLER
Dir.Despacho	

		Descripcion	Precio Unit	Dscto	Total
1	UNIDADES	ORDEN COMPLEMENTARIA 3017-700-CM17 POR DIFERENCIA	91	0	91

Cuenta Nº:
215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS (108)

Sub Total		91
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		91
Imp. Adicional		0
I. V. A	19%	17
TOTAL		108

CIENTO OCHO PESOS

ADQUISICIONES
JEFA DEPTO ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR MUNICI
ALCALDE

Rut :	**69.151.300-9**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE LOTA
Dirección	Pedro Aguirre Cerda 302	**Unidad de Compra :**	Departamento de Adquisiciones
Teléfono	56-41-2405076	**Fecha Envio OC. :**	28-07-2017 15:43:38
Fax :		**Estado :**	Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-766-SE17

SEÑOR (ES) :	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO			**A Sr (a)**	Ventas CRECIC
DIRECCIÓN :	Tucapel 1055	Concepción	Región del Biobío	**FONO**	(56)(41)2567230
RUT	87 019 000-k			**FAX**	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	orden de compra complementaria a 3017-700-CM16		
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 3017-700-CM17 POR DIFERENCIA DE VALOR DOLAR, PROVEEDOR FACTURA CON VALOR DEL DOLAR DIA 11 07.2017	ORDEN DE COMPRA 3017-700-CM17	90,75	0,00	0,00	91

Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos

Neto	$	91
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	91
19% IVA	$	17
Total	$	108

Fuente Financiamento: FONDOS MUNICIPALES CUENTA DOS

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA POR PAGO DIFERENCIA EN VALORES (PROVEEDOR CONSIDERA VALOR DEL DOLAR DEL DIA DE LA FACTURACION 11.07.17)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

ón

no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
hleProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste

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