

Rut : 69.151.300-9  
Dirección  
Demandante :  
Teléfono : 56-41-2405077

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LOTA  
Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones  
Fecha Envío OC. :  
Estado : Guardada

## ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1128-AG24

SEÑOR (ES) : ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA  
RUT : 76.698.875-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-928-COT24

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

| Código   | Producto         | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador  | Especificaciones Proveedor  | Precio Unitario   | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|------------------|-------------------|---|---|---|-----------|--------|-------------|
| 44121604 | Timbres y sellos | 1 Unidad          | TIMBRE AUTOMATICO DE 3 CMS SEGUN MODELO ADJUNTO, ( ENVIAR PARA VISTO BUENO) | TIMBRE AUTOMATICO DE 3 CMS SEGUN MODELO ADJUNTO, ( ENVIAR PARA VISTO BUENO) | 22.670,00   | 0,00      | 0,00   | 22.670      |
|          |                  |                   |   |   | Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) | Neto      | \$     | 22.670      |
|          |                  |                   |   |   |   | Dcto.     | \$     | 0           |
|          |                  |                   |   |   |   | Cargos    | \$     | 0           |
|          |                  |                   |   |   |   | Subtotal  | \$     | 22.670      |
|          |                  |                   |   |   |   | 19% IVA   | \$     | 4.307       |
|          |                  |                   |   |   |   | Total     | \$     | 26.977      |

Fuente Financiamiento: FONDO CUENTA DOS

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 3017-1128-AG24 dirigida a ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA, TIMBRE AUTOMATICO PARA ENCARGADO DEPRODEL.SR. PROVEEDOR UD. DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SGTE:BANCO, CUENTA, RUN PARA PROCESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA. ENVIAR FACTURA A CORREOS:jose.gavilan@lota.cl o rene.vejar@lota.cl

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(3970-1-PC24 / 215-22-04-001)

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores 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>

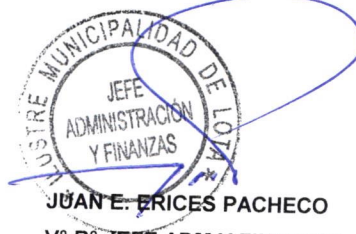
| IMPUTACION PRESUPUESTARIA | CUENTA | 215-22-04-001 | AREA GESTION | 1 8 1 | DIECO, DEPRODEL ( 1 TIMBRE AUTOMATICO SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO GERARDO DIAZ A DESTINO DEPRODEL) |
|---------------------------|--------|---------------|--------------|-------|--|
|                           | TOTAL  | \$            |              |       | 26.977   |



RICARDO DONATECUMA  
JEFE DE OF. ADQUISICIONES (S)



HECTOR H. VERGARA CARRASCO  
V° B° CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



JUAN E. ERICES PACHECO  
V° B° JEFE ADM Y FINANZAS

LOTA, 14 de Noviembre 2024  
ROL/mvj