

Rut :69.220.100-0

Dirección Demandante :Bodega- San felipe 80 subterráneo

Teléfono :56-65-2331938-1938

Demandante :I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Unidad de Compra :Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

Fecha Envío OC. :28-12-2016 11:15:21

Estado :No Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-3506-CM16

SEÑOR (ES) : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA

RUT : 89.912.300-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :S-000736 Escuela Metri-Sol.1 SEP

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Puerto MonttRegión de los Lagos

DIRECCION DE DESPACHO :Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Puerto MonttRegión de los Lagos

METODO DE DESPACHO :Despachar según programa adjuntado

FORMA DE PAGO :30 días contra la recepción conforme de la factura

| Código / ID Licitación CM                     | Producto           | Cantidad | Especificaciones Comprador                                 | Especificaciones Proveedor                                                                                              | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 44103105<br>2239-5-lp14                       | Cartuchos de tinta | 25       | (1011015) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 BLACK 1030015     | (1011015) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 BLACK; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0,6315    | 13,26           | 0,00      | 0,00   | 331,54      |
| 44103105<br>2239-5-lp14                       | Cartuchos de tinta | 22       | (1171090) CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA 211 UNIDAD 1197129 | (1171090) CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA 211 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0,836 | 17,56           | 0,00      | 0,00   | 386,23      |
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco |                    |          |                                                            |                                                                                                                         | Neto            | US\$      | 717,77 |             |
|                                               |                    |          |                                                            |                                                                                                                         | Dcto.           | US\$      | 7,18   |             |
|                                               |                    |          |                                                            |                                                                                                                         | Cargos          | US\$      | 0,00   |             |
|                                               |                    |          |                                                            |                                                                                                                         | Subtotal        | US\$      | 710,59 |             |
|                                               |                    |          |                                                            |                                                                                                                         | 19% IVA         | US\$      | 135,01 |             |
|                                               |                    |          |                                                            |                                                                                                                         | Imp. específico | US\$      | 0,00   |             |
|                                               |                    |          |                                                            |                                                                                                                         | Total           | US\$      | 845,60 |             |

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

CP2204002/SP0401001 Despachar a Ramón Yuraszeck S/Nº /Sra. Doris Paredes-fono 65-2484569/Valor de Orden de Compra incluye gastos de flete hasta dirección de despacho/Envíe factura a Of. De Partes en Av. Presidente Ibáñez 600-4º Piso-T/C. \$ 673,73 por 1 US\$.

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>