

Rut :

69.220.100-0

Dirección Demandante :

Bodega- San felipe 80 subterráneo

Teléfono :

56-65-2331939

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Unidad de Compra :

Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

Fecha Envio OC. :

27-01-2016 11:42:58

Estado :

No Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-70-CM16

SEÑOR (ES) :

MAGENS S.A.

RUT :

76.271.597-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

S-00019 IMPRENTA SOL Nº08

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Puerto Montt

Región de los Lagos

DIRECCION DE DESPACHO :

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
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012417) TONER XEROX 106R01571 1031417	(1012417) TONER XEROX 106R01571; Código: ;Región : X	276,20	0,00	0,00	276,20
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012373) TONER XEROX 106R01162 1031373	(1012373) TONER XEROX 106R01162; Código: ;Región : X	307,70	0,00	0,00	307,70
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012416) TONER XEROX 106R01570 1031416	(1012416) TONER XEROX 106R01570; Código: ;Región : X	276,20	0,00	0,00	276,20
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012026) TONER HP Q7516A 1031026	(1012026) TONER HP Q7516A; Código: ;Región : X	172,30	0,00	0,00	172,30
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012371) TONER XEROX 106R01160 1031371	(1012371) TONER XEROX 106R01160; Código: ;Región : X	107,29	0,00	0,00	107,29
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1128062) TONER XEROX 106R01572 UNIDAD 1150268	(1128062) TONER XEROX 106R01572 UNIDAD; Código: ;Región : X	276,20	0,00	0,00	276,20
44103103 2239-5-lp14	Tóner	2	(1164678) TONER HP 305A NEGRO UNIDAD 1190765	(1164678) TONER HP 305A NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X	63,56	0,00	0,00	127,12
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1164681) TONER HP 305A MAGENTA UNIDAD 1190768	(1164681) TONER HP 305A MAGENTA UNIDAD; Código: ;Región : X	100,00	0,00	0,00	100,00

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$	1.643,01
	Dcto.	US\$	49,29
	Cargos	US\$	0,00
	Subtotal	US\$	1.593,72
	19% IVA	US\$	302,81
	Imp. específico	US\$	0,00
	Total	US\$	1.896,53

**Fuente Financiamiento:** SEP

**Observaciones:**

**NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR**

(CP 2204009 SP 0401001) Despacho de productos a Ramón Yuraszeck S/N, contacto con Sra. Susana Soto ,fono 065-2484587 Entregar factura en Av. Presidente Ibáñez 600 cuarto piso, oficina de partes-T/C.\$ 720,14 x 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>