

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 Envío OC. :

09-04-2015 11:30:26

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-747-CM15

SEÑOR (ES) :

DIMACOFI S A

RUT

:

92.083.000-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

S-000087 ESC. LA COLINA SOL. Nº 2

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 a Dirección de envío

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 |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|
| 44101713<br>2239-5-lp14                       | Contadores de copias | 28       | (1126647) MATRIZ DE IMPRESIÓN RISO MASTERS B4 EZ231 UNIDAD 1148853 | (1126647) MATRIZ DE IMPRESIÓN RISO MASTERS B4 EZ231 UNIDAD; Código: ;Región : X | 56,00           | 0,00      | 0,00     | 1.568,00    |
| 44103105<br>2239-5-lp14                       | Cartuchos de tinta   | 12       | (1125809) CARTUCHO DE TINTA RISO RZ 230 UNIDAD 1145829             | (1125809) CARTUCHO DE TINTA RISO RZ 230 UNIDAD; Código: ;Región : X             | 35,00           | 0,00      | 0,00     | 420,00      |
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco |                      |          |                                                                    |                                                                                 | Neto            | US\$      | 1.988,00 |             |
|                                               |                      |          |                                                                    |                                                                                 | Dcto.           | US\$      | 139,16   |             |
|                                               |                      |          |                                                                    |                                                                                 | Cargos          | US\$      | 0,00     |             |
|                                               |                      |          |                                                                    |                                                                                 | Subtotal        | US\$      | 1.848,84 |             |
|                                               |                      |          |                                                                    |                                                                                 | 19% IVA         | US\$      | 351,28   |             |
|                                               |                      |          |                                                                    |                                                                                 | Imp. específico | US\$      | 0,00     |             |
|                                               |                      |          |                                                                    |                                                                                 | Total           | US\$      | 2.200,12 |             |

Fuente Financiamiento: SEP

Observaciones:

( CP 2204009 SP 0401001)Despacho de productos a ESC. LA COLINA, Pedro Aguirre Cerda S/N Pob. Alerce, contacto con Sra. Mireya Soto Barría, fono 484519 Entregar factura en Av. Presidente Ibáñez 600 cuarto piso, oficina de parte. USS 611,05

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>