

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. :

02-02-2016 16:36:18

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-104-CM16

SEÑOR (ES) : ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA

RUT : 76.201.267-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : S-00019 IMPRENTA SOL.Nº08

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Puerto Montt

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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

Región de los Lagos

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012026) TONER HP Q7516A 1031026	(1012026) TONER HP Q7516A; Código: ;Región : X	178,00	0,00	0,00	178,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012371) TONER XEROX 106R01160 1031371	(1012371) TONER XEROX 106R01160; Código: ;Región : X	110,00	0,00	0,00	110,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012373) TONER XEROX 106R01162 1031373	(1012373) TONER XEROX 106R01162; Código: ;Región : X	369,00	0,00	0,00	369,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012416) TONER XEROX 106R01570 1031416	(1012416) TONER XEROX 106R01570; Código: ;Región : X	302,00	0,00	0,00	302,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012417) TONER XEROX 106R01571 1031417	(1012417) TONER XEROX 106R01571; Código: ;Región : X	302,00	0,00	0,00	302,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1128062) TONER XEROX 106R01572 UNIDAD 1150268	(1128062) TONER XEROX 106R01572 UNIDAD; Código: ;Región : X	385,00	0,00	0,00	385,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	2	(1164678) TONER HP 305A NEGRO UNIDAD 1190765	(1164678) TONER HP 305A NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X	118,00	0,00	0,00	236,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1164681) TONER HP 305A MAGENTA UNIDAD 1190768	(1164681) TONER HP 305A MAGENTA UNIDAD; Código: ;Región : X	157,00	0,00	0,00	157,00

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$	2.039,00
	Dcto.	US\$	30,59
	Cargos	US\$	0,00
	Subtotal	US\$	2.008,41
	19% IVA	US\$	381,60
	Imp. específico	US\$	0,00
	Total	US\$	2.390,01

**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 parte.

**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>