

Rut : 69.220.100-0

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Dirección Demandante : Bodega- San felipe 80 subterráneo

Unidad de Compra : Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

Teléfono : 56-65-2331940

Fecha Envío OC. : 18-10-2016 10:24:43

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 2328-2967-CM16

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

RUT : 89.912.300-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQUISICION DE TINTAS PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 21-10-2016

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avda. Presidente Ibañez N°600 4TO PISO Puerto Montt Región de los Lagos

DIRECCION DE DESPACHO : Avda. Presidente Ibañez N°600 4TO PISO Puerto Montt Región 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
44101713 2239-5-lp14	Contadores de copias	5	(1125874) CINTA PARA IMPRESORA RISO RZ/EZ-230-231 UNIDAD 1145894	(1125874) CINTA PARA IMPRESORA RISO RZ/EZ-230-231 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$2,14	45,05	0,00	0,00	225,25
44103103 2239-5-lp14	Tóner	6	(1011779) TONER BROTHER TN-360 1030779	(1011779) TONER BROTHER TN-360; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$2,4	49,14	0,00	0,00	294,84
44103103 2239-5-lp14	Tóner	8	(1127970) TONER SAMSUNG MLT-D101X/XAA UNIDAD 1150176	(1127970) TONER SAMSUNG MLT-D101X/XAA UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$1,7	36,87	0,00	0,00	294,96
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	5	(1011411) CARTUCHO DE TINTA HP 901 NEGRO UNIDAD 1030411	(1011411) CARTUCHO DE TINTA HP 901 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0,71	15,00	0,00	0,00	75,00
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	5	(1011412) CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR UNIDAD 1030412	(1011412) CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$1,2	25,15	0,00	0,00	125,75

44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	10	(1125809) CARTUCHO DE TINTA RISO RZ 230 UNIDAD 1145829	(1125809) CARTUCHO DE TINTA RISO RZ 230 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$1,4	28,98	0,00	0,00	289,80
				Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$		1.305,60
					Dcto.	US\$		19,58
					Cargos	US\$		0,00
					Subtotal	US\$		1.286,02
					19% IVA	US\$		244,34
					Imp. específico	US\$		0,00
					Total	US\$		1.530,36

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

CP 2152204009 SP 0401001, ADQUISICION DE TINTAS PARA EL LICEO POLITECNICO MIRASOL SEP, FICHA N°8, CONTACTO CARLOS FERNANDEZ, FONO 2484517, ENTREGAR FACTURA EN AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ600 4° PISO OFICINA DE PARTES, VLR DLR OBSERVADO 670,61X1530,36= \$1.026.275.- VLR TOTAL APROX.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(3321-17-PC16 / Sin Cod. Pres.)

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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>