

Rut : 62.000.470-7

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Teléfono : 56-2-24877845

Fecha Envío OC. : 28-10-2019 11:48:02

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-128-CM19

SEÑOR (ES) : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	A Sr (a) : PATRICIA SALINAS
DIRECCIÓN : JOSE M. INFANTE Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago 2629 - ÑUÑO A	FONO : 56-223641111 anex529
RUT : 89.912.300-k	FAX : 56-223641111 anex588

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCIONES DE DESPACHO : • Calle Maipu N° 680, San Carlos, Región del Ñuble
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble
METODO DE DESPACHO :
CONTACTO DE PAGO : LUIS RICARDO REGNER BELMAR 988049876 lregner@interior.gob.cl
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Catherine Lopez Angulo 56-2-24877845 clopeza@interior.gob.cl
EMAIL ENVIO FACTURA : lregner@interior.gob.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103105 2239-5-LP14	Cartuchos de tinta	2	(1376788)CARTUCHO DE TINTA HP 974 XL NEGRO UNIDAD 1403316	(1376788) CARTUCHO DE TINTA HP 974 XL NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$3,67	122,42	0,00	7,34	252,18
44103105 2239-5-LP14	Cartuchos de tinta	3	(1541173)CARTUCHO DE TINTA HP 974A COLORES PACK 4 UNIDADES 1543055	(1541173) CARTUCHO DE TINTA HP 974A COLORES PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$5,74	191,19	0,00	17,22	590,79
44103103 2239-5-LP14	Tóner	3	(1165786)TONER HP 55A NEGRO UNIDAD 1191927	(1165786) TONER HP 55A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$3,37	112,23	0,00	10,11	346,80
44103103 2239-5-LP14	Tóner	2	(1151745)TONER HP LASERJET 35A UNIDAD 1174297	(1151745) TONER HP LASERJET 35A UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$1,53	51,00	0,00	3,06	105,06
44103103 2239-5-LP14	Tóner	3	(1151744)TONER HP LASERJET 12A UNIDAD 1174296	(1151744) TONER HP LASERJET 12A UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$1,51	50,31	0,00	4,53	155,46

44103105 2239-5-LP14	Cartuchos de tinta	3	(1274030)CARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLAS T664 - 120+220+320+420 PACK 4 UNIDADES 1300030	(1274030) CARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLAS T664 - 120+220+320+420 PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0,69	22,86	0,00	2,07	70,65
-------------------------	--------------------	---	---	---	-------	------	------	-------

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	US\$	1.520,94
Dcto.	US\$	22,81
Cargos	US\$	0,00
Subtotal	US\$	1.498,13
19% IVA	US\$	284,64
Imp. específico	US\$	0,00
Total	US\$	1.782,77

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2004009 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 2004009

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras

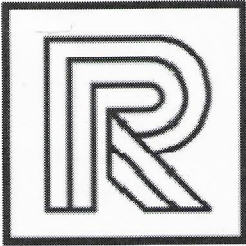
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(1052836-12-PC19 / Sin Cod. Pres.)

Observaciones del despacho:

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, ChileProveedores 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>



**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA**

Giro: Ingeniería y Construcción, import., Export.,
Compra-Venta de Suministros de Computación, Art.
de Oficina y Escritorio, Seg. Industrial.

José M. Infante 2629 – Ñuñoa – Santiago.
Fonos: 22364 1111-22756 0800 Fax: 22225 1876
Sucursal: Dublé Almeyda 1197 – Ñuñoa – Santiago.

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1261779

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 28-10-2019	Orden de Compra : 1052836-128-CM19
R.U.T. : 62000470-7	Vendedor : 82
Señor(es) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBERNACION	Fecha Vencimiento : 27-11-2019
Dirección : CALLE MAIPU N°680	N° de Guía :
Comuna : SAN CARLOS	Teléfono :
Ciudad : SAN CARLOS	Atención : Catherine Lo
Horario despacho : AM: 900 - 1300 PM: - (Catherine Lopez Angulo)	

Código	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
#17583	CB435AL TONER HP 35A NEGRO P1005/P1006	2	38.130	76.260
#23631	CE255A TONER HP 55A NEGRO P3015 M525 M521 6000 PAG	3	83.911	251.733
#25-8488	Q2612A TONER HP 12A NEGRO 1015/1010/1018 /1020/1022/3020/3050	3	37.615	112.845
#63300	PACK T664120+T664220+T664320+T664420 TINTAS EPSON L200/L110/L355/L555	3	17.094	51.282
#80057	L0S08A CARTRIDGE HP 974X NEGRO 10000PAG PWPRO 452 477	2	91.525	183.050
#88180	PACK L0R96A+L0R87A+L0R90A+L0R93A TINTAS HP 974A PW PRO 452 477	3	142.946	428.838

Despachar a: CALLE MAIPU N°680, Catherine Lopez Angulo
Nota de Venta: 2281534 Cantidad de Items :16 Peso:13483

Revise sus productos
antes de recepcionar este
documento. No se
aceptan reclamos en
forma posterior por
productos faltantes

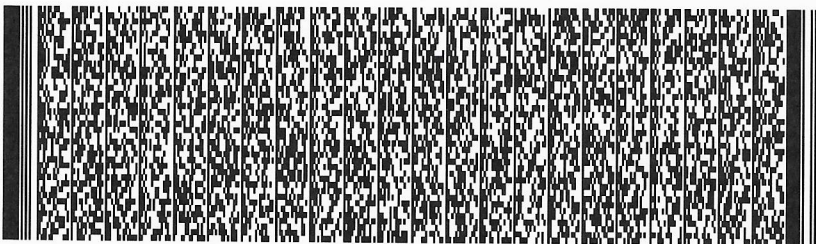
SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS



Sub-Total \$:	1.104.008
Descuento \$:	16.563
Neto:	1.087.445
I.V.A.	206.614
Monto Total:	1.294.059

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia
Orden de compra	1052836-128-CM19		



Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, pagarán intereses del máximo convencional desde esa fecha. Art.160 del código de comercio: no reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.