

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envio OC. : 09-08-2019 16:21:05

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-84-CM19

SEÑOR (ES) :	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA		A Sr (a) :	PATRICIA SALINAS	
DIRECCIÓN :	JOSE M. INFANTE	Ñuñoa	FONO :	56-223641111 anex529	
	2629 - ÑUÑO A			Región Metropolitana de Santiago	
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
14103103 2239-5-LP14	Tóner	2	(1011983)TONER HP Q2612A UNIDAD 1030983	(1011983) TONER HP Q2612A UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$1,66	55,31	0,00	3,32	113,94
14103103 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	51,16	0,00	3,06	105,38
14103103 2239-5-LP14	Tóner	2	(1165786)TONER HP 55A NEGRO UNIDAD 1191927	(1165786) TONER HP 55A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$3,59	119,51	0,00	7,18	246,20
14103105 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: \$7,54	251,26	0,00	22,62	776,40
14103105 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: \$3,57	118,89	0,00	7,14	244,92

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$	1.486,84
	Dcto.	US\$	22,30
	Cargos	US\$	0,00
	Subtotal	US\$	1.464,54
	19% IVA	US\$	278,26
	Imp. específico	US\$	0,00
	Total	US\$	1.742,80

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5320409 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 5320409

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras

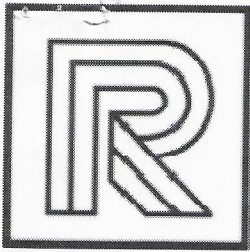
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
1052836-12-PC19 / Sin Cod. Pres.)

Observaciones del despacho:

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- . Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 - . Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 - . Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 - . Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 - . A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 - . 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>



**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° 1242646


S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 13-08-2019	Orden de Compra : 1052836-84-CM19
R.U.T. : 62000470-7	Vendedor : 82
Señor(es) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBERNACION	Fecha Vencimiento : 12-09-2019
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)	

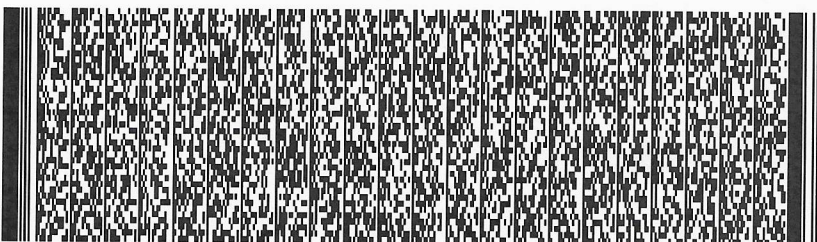
Código	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
#17583	CB435AL TONER HP 35A NEGRO P1005/P1006	2	37.762	75.524
#23631	CE255A TONER HP 55A NEGRO P3015 M525 M521 6000 PAG	2	88.225	176.450
#25-8488	Q2612A TONER HP 12A NEGRO 1015/1010/1018 /1020/1022/3020/3050	2	40.830	81.660
#80057	L0S08A CARTRIDGE HP 974X NEGRO 10000PAG PWPRO 452 477	2	87.766	175.532
#88180	PACK L0R96A+L0R87A+L0R90A+L0R93A TINTAS HP 974A PW PRO 452 477	3	185.479	556.437

Despachar a: CALLE MAIPU N°680, Catherine Lopez Angulo
Nota de Venta: 2260302 Cantidad de Items :11 Peso:9500

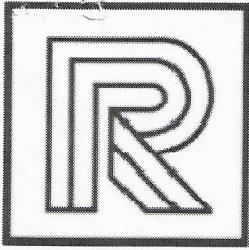
Revise sus productos
antes de recepcionar este
documento. No se
aceptan reclamos en
forma posterior por
productos faltantes

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE P ESOS	Sub-Total \$: 1.065.603
	Descuento \$: 15.984
Glosa Descuento:	Neto: 1.049.619
	I.V.A. 199.428
	Monto Total: 1.249.047

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia
Orden de compra	1052836-84-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.



**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° 1242646

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 13-08-2019	Orden de Compra : 1052836-84-CM19
R.U.T. : 62000470-7	Vendedor : 82
Señor(es) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBERNACION	Fecha Vencimiento : 12-09-2019
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	37.762	75.524
#23631	CE255A TONER HP 55A NEGRO P3015 M525 M521 6000 PAG	2	88.225	176.450
#25-8488	Q2612A TONER HP 12A NEGRO 1015/1010/1018 /1020/1022/3020/3050	2	40.830	81.660
#80057	L0S08A CARTRIDGE HP 974X NEGRO 10000PAG PWPRO 452 477	2	87.766	175.532
#88180	PACK L0R96A+L0R87A+L0R90A+L0R93A TINTAS HP 974A PW PRO 452 477	3	185.479	556.437

Despachar a: CALLE MAIPU N°680, Catherine Lopez Angulo
Nota de Venta: 2260302 Cantidad de Items :11 Peso:9500

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

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS	Sub-Total \$: 1.065.603
	Descuento \$: 15.984
	Neto: 1.049.619
	I.V.A. 199.428
Glosa Descuento:	Monto Total: 1.249.047

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia
Orden de compra	1052836-84-CM19		

