

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. : 02-12-2019 18:09:20

Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-154-CM19

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

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

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43212104 2239-5-LP14	Impresoras de chorro de tinta	2	(1331525 )IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON COLOR ECOTANK L805 UNIDAD 1357650	(1331525) IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON COLOR ECOTANK L805 UNIDAD; Código; ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$8,02	267,44	0,00	16,04	550,92

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	<b>US\$</b>	<b>550,92</b>
	<b>Dcto.</b>	<b>US\$</b>	<b>5,51</b>
	<b>Cargos</b>	<b>US\$</b>	<b>0,00</b>
	<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>545,41</b>
	<b>19% IVA</b>	<b>US\$</b>	<b>103,63</b>
	<b>Imp. específico</b>	<b>US\$</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>US\$</b>	<b>649,04</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001 del sistema SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 2906001

**Observaciones:**  
Orden de Compra generada desde carro compras

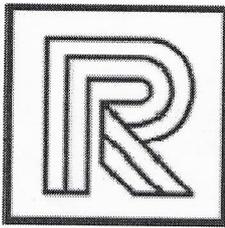
**Observaciones del despacho:**

*W.*

**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.

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 Almeйда 1197 – Ñuñoa – Santiago.

**R.U.T.: 89.912.300-K**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 1271600**

**S.I.I. - Ñuñoa**

<b>Fecha Emisión</b> : 05-12-2019	<b>Orden de Compra</b> : 1052836-154-CM19
<b>R.U.T.</b> : 62000470-7	<b>Vendedor</b> : 82
<b>Señor(es)</b> : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>Condición de Venta</b> : 30 DIAS
<b>Giro</b> : GOBERNACION	<b>Fecha Vencimiento</b> : 04-01-2020
<b>Dirección</b> : CALLE MAIPU N°680	<b>N° de Guía</b> :
<b>Comuna</b> : SAN CARLOS	<b>Teléfono</b> :
<b>Ciudad</b> : SAN CARLOS	<b>Atención</b> : Catherine Lo
<b>Horario despacho</b> : AM: 900 - 1300 PM: - (Catherine Lopez Angulo)	

Código	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
#77321	IMP EPSON L805 C11CE86303 USB WIFI SIST. CONT. IMP. CDS Despachar a: CALLE MAIPU N°680, Catherine Lopez Angulo Nota de Venta: 2292205 Cantidad de Items :2 Peso:12000   Revise sus productos antes de recepcionar este documento. No se aceptan reclamos en forma posterior por productos faltantes	2	219.473	438.946

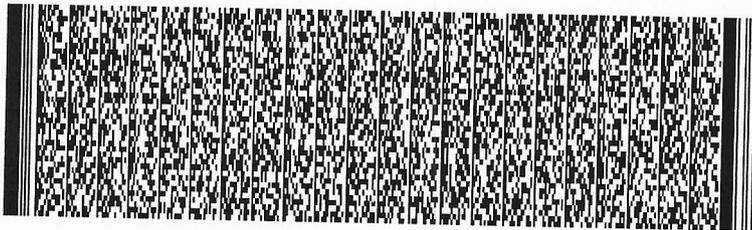
SON: QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS



<b>Sub-Total \$:</b>	438.946
<b>Descuento \$:</b>	4.389
<b>Neto:</b>	434.557
<b>I.V.A.</b>	82.566
<b>Monto Total:</b>	517.123

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia
Orden de compra	1052836-154-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.