

Rut : 62.000.470-7

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-2-27847846

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envio OC. : 09-09-2020 12:31:04

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-124-CM20

SEÑOR (ES) :	R. RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA	A Sr (a) :	Patricia Salinas
DIRECCIÓN :	JOSE MANUEL Alhué Región Metropolitana de Santiago	FONO :	56-2-223641111
RUT :	76.427.004-5	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCIONES DE DESPACHO :	• Maipu 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 Regner	988049876	lregner@interior.gob.cl
CONDICIONES DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Luis Ricardo Regner Belmar	56-2-27847846	lregner@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	8	(1315198)CARTUCHO DE TINTA CANON CL-54 TRICOLOR UNIDAD 1341273	(1315198) CARTUCHO DE TINTA CANON CL-54 TRICOLOR UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0,29	9,51	0,00	2,32	78,40
44103105 2239-5-LP14	Cartuchos de tinta	8	(1315199)CARTUCHO DE TINTA CANON PG-44 BLACK UNIDAD 1341274	(1315199) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-44 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0,27	8,89	0,00	2,16	73,28

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	US\$	151,68
Dcto.	US\$	3,03
Cargos	US\$	0,00
Subtotal	US\$	148,65
19% IVA	US\$	28,24
Imp. específico	US\$	0,00
Total	US\$	176,89

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 111

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras

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, 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>

R.RODRIGUEZ Y CIA.LIMITADA

Giro: COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS
José M. Infante 2629 - Ñuñoa - Santiago.
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876


R.U.T.: 76.427.004-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 17069

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión : 16-09-2020	Orden de Compra : 1052836-124-CM20
R.U.T. : 62000470-7	Vendedor : 82
Señor(es) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	Condición de Venta : 30 DIAS
Giro : GOBERNACION	Fecha Vencimiento : 16-10-2020
Dirección : MALLE MAIPU N° 680	N° de Guía :
Comuna : SAN CARLOS	Teléfono :
Ciudad : SAN CARLOS	Atención : VALERIA JERI
Horario despacho :	:

Código	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
#74869	CL-54 CARTRIDGE CANON COLOR 0442C001	8	7.448	59.584
#74868	PG-44 CARTRIDGE CANON NEGRO 0441C001	8	6.962	55.696
	GUIA : 1501,1504			
	Tipo de cambio US\$ 760,01 16-09-2020			
	 Revise sus productos antes de recepcionar este documento. No se aceptan reclamos en forma posterior por productos faltantes			

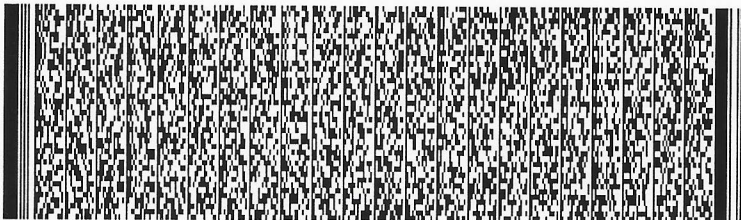
SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS



Sub-Total \$:	115.280
Descuento \$:	2.307
Neto:	112.973
I.V.A.	21.465
Monto Total:	134.438

Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia
Orden de compra	1052836-124-CM20		



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.