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 :	56-65-2331938-1938	**Fecha Envio OC. :**	02-02-2016 16:36:18
		Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 2328-104-CM16

SEÑOR (ES) : ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA

RUT : 76.201.267-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : S-00019 IMPRENTA SOL.Nº08

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Puerto Montt Región de los Lagos

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012026) TONER HP Q7516A 1031026	(1012026) TONER HP Q7516A; Código: ;Región : X	178,00	0,00	0,00	178,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012371) TONER XEROX 106R01160 1031371	(1012371) TONER XEROX 106R01160; Código: ;Región : X	110,00	0,00	0,00	110,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012373) TONER XEROX 106R01162 1031373	(1012373) TONER XEROX 106R01162; Código: ;Región : X	369,00	0,00	0,00	369,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012416) TONER XEROX 106R01570 1031416	(1012416) TONER XEROX 106R01570; Código: ;Región : X	302,00	0,00	0,00	302,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1012417) TONER XEROX 106R01571 1031417	(1012417) TONER XEROX 106R01571; Código: ;Región : X	302,00	0,00	0,00	302,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1128062) TONER XEROX 106R01572 UNIDAD 1150268	(1128062) TONER XEROX 106R01572 UNIDAD; Código: ;Región : X	385,00	0,00	0,00	385,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	2	(1164678) TONER HP 305A NEGRO UNIDAD 1190765	(1164678) TONER HP 305A NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X	118,00	0,00	0,00	236,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	1	(1164681) TONER HP 305A MAGENTA UNIDAD 1190768	(1164681) TONER HP 305A MAGENTA UNIDAD; Código: ;Región : X	157,00	0,00	0,00	157,00

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	**US$**	**2.039,00**
Dcto.	**US$**	**30,59**
Cargos	**US$**	**0,00**
Subtotal	**US$**	**2.008,41**
19% IVA	**US$**	**381,60**
Imp. específico	**US$**	**0,00**
Total	**US$**	**2.390,01**

Fuente Financiamento: SEP

Observaciones:

(CP 2204009 SP 0401001)Despacho de productos a Ramón Yuraszeck S/N, contacto con Sra. Susana Soto ,fono 065-2484587 Entregar factura en Av. Presidente Ibáñez 600 cuarto piso, oficina de parte.

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