

Rut : 69.259.900-4

Demandante : I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD

Dirección : COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA

Unidad de Compra : Departamento de Salud

Demandante :

Fecha Envío OC. : 21-06-2019 14:01:54

Teléfono : 56-41-2877454

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3019-659-CM19

SEÑOR (ES) : PCINBOX SPA	A Sr (a) : CARLOS ALBERTO KAMEL ANANIA
DIRECCIÓN : Los Alerces 21 Valdivia Región de Los Ríos	FONO : 56-63-2239070
RUT : 76.074.614-2	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : TINTAS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCIONES DE DESPACHO : • COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA, Lota, Región del Biobío
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA Lota Región del Biobío
METODO DE DESPACHO :
CONTACTO DE PAGO : YENNY SANCHEZ 412877454 yenny.sanchez@daslota.cl
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Denisse Katherine Salazar Zapata 56-41-2877454 denisse.salazar@daslota.cl
EMAIL ENVIO FACTURA : denisse.salazar@daslota.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103105 2239-5-LP14	Cartuchos de tinta	1	(1331543) CARTUCHO DE TINTA CANON GI-190 MAGENTA UNIDAD 1357668	(1331543) CARTUCHO DE TINTA CANON GI-190 MAGENTA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0,66	6,56	0,00	0,66	7,22
44103105 2239-5-LP14	Cartuchos de tinta	1	(1331539) CARTUCHO DE TINTA CANON GI-190 AMARILLO UNIDAD 1357664	(1331539) CARTUCHO DE TINTA CANON GI-190 AMARILLO UNIDAD ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0,66	6,56	0,00	0,66	7,22
44103105 2239-5-LP14	Cartuchos de tinta	1	(1331544) CARTUCHO DE TINTA CANON GI-190 CYAN UNIDAD 1357669	(1331544) CARTUCHO DE TINTA CANON GI-190 CYAN UNIDAD ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0,66	6,56	0,00	0,66	7,22
44103105 2239-5-LP14	Cartuchos de tinta	1	(1331547) CARTUCHO DE TINTA CANON GI-190 NEGRO UNIDAD 1357672	(1331547) CARTUCHO DE TINTA CANON GI-190 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0,66	6,56	0,00	0,66	7,22

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$	28,88
	Dcto.	US\$	0,29
	Cargos	US\$	0,00
	Subtotal	US\$	28,59
	19% IVA	US\$	5,43
	Imp. específico	US\$	0,00
	Total	US\$	34,02

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

SEGÚN REQUERIMIENTO ORDINARIO N°469 DE DIRECTOR CESFAM JUAN CARTES ARIAS PARA FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(3019-15-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, 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>