

Rut : 69.072.500-2
Dirección : Carlos Condell 415 Buin
Demandante :
Teléfono : 56-02-2821853

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BUIN
Unidad de Compra : MUNICIPALIDAD DE BUIN-
ADQUISICIONES
Fecha Envío OC. : 11-04-2019 18:08:15
Estado : Recepción Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 2721-137-CM19

| | | | |
|--------------|--|------------|----------------------|
| SEÑOR (ES) : | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA | A Sr (a) : | PATRICIA SALINAS |
| DIRECCIÓN : | JOSE M. INFANTE Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago | FONO : | 56-223641111 anex529 |
| | 2629 - NUÑO A | | |
| RUT : | 89.912.300-k | FAX : | 56-223641111 anex588 |

| | | | |
|------------------------------|--|---------------|----------------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : | discos para respaldo información de arquitectos | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : | | | |
| DIRECCIONES DE DESPACHO: | • Calle Alberto Krumm 024 Buin, Buin, Región Metropolitana de Santiago | | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | Carlos Condell 415 Buin | Buin | Región Metropolitana de Santiago |
| METODO DE DESPACHO : | | | |
| CONTACTO DE PAGO: | Jorge Diaz | 228218528 | jdiaz@buin.cl |
| FORMA DE PAGO : | 30 días contra la recepción conforme de la factura | | |
| CONTACTO OC : | CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA | 56-02-2821853 | Cparraguez@buin.cl |
| EMAIL ENVIO FACTURA: | jdiaz@buin.cl | | |

| Código / ID Licitación CM | Producto | Cantidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------|----------|----------|--|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 0 2239-7-lp14 | | 1 | (1568126)UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO TOSHIBA CANVIO BASICS BLACK A3 1TB UNIDAD 1570009 | (1568126) UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO TOSHIBA CANVIO BASICS BLACK A3 1TB UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 45,68 |
| 0 2239-7-lp14 | | 2 | (1551304)SSD KINGSTON A400 240GB UNIDAD 1553186 | (1551304) SSD KINGSTON A400 240GB UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 31,83 | 0,00 | 0,00 | 63,66 |

| | | | |
|---|-----------------|------|--------|
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco | Neto | US\$ | 109,34 |
| | Dcto. | US\$ | 0,00 |
| | Cargos | US\$ | 0,00 |
| | Subtotal | US\$ | 109,34 |
| | 19% IVA | US\$ | 20,77 |
| | Imp. específico | US\$ | 0,00 |
| | Total | US\$ | 130,11 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema smc.

Fuente Financiamiento: 215.22.04.009

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED

Pedido de Compra 42606 SECPLA - Estudios y Proyectos.

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>