

Rut : 70.892.100-9
 Dirección : Álma de Diego 550
 Teléfono : 56-51-2544160
 Fax :

Demandante : Corporación Municipal Gabriel
 González Videla
 Unidad de Compra : Área Administración
 Fecha Envío OC. :
 Estado : Guardada

ORDEN DE COMPRA N°: 745915-37-CM16

SEÑOR (ES) : COMPUTACION INTEGRAL S A	A Sr (a) : LUIS GUZMAN SANCHEZ
DIRECCIÓN : LIBERTAD 749 Viña del Mar Región de Valparaíso	FONO : (32)2327000 - 7001
RUT : 96.689.970-0	FAX : (56)(32)2327015

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Ultrabooks y accesorios
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Álma de Diego 550 La Serena Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Ludy Rebeca Corvalán Astudillo 56-51-2544160 lcorvalan@corporacionggv.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	2	(1151755) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD 1174307	(1151755) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5,90	0,00	0,00	11,80
0 2239-7-lp14	BOLSO NOTEBOOK KENSINGTON ASSOCIATE 15,4 UNIDAD	2	(1285372) BOLSO NOTEBOOK KENSINGTON ASSOCIATE 15,4 UNIDAD 1311376	(1285372) BOLSO NOTEBOOK KENSINGTON ASSOCIATE 15,4 UNIDAD; Código: K62148;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0,29	14,79	0,00	0,00	29,58
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	2	(1151756) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 CYAN UNIDAD 1174308	(1151756) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 CYAN UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5,90	0,00	0,00	11,80
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	2	(1151757) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA UNIDAD 1174309	(1151757) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5,90	0,00	0,00	11,80
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	2	(1151758) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD 1174310	(1151758) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5,90	0,00	0,00	11,80

AREA	Edificación
OBLIGADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	1140007002

0 2239-7-lp14	LAPTOP LENOVO ULTRABOOK THINKPAD X260 I5 8GB 1TB 1	2	(1354835) LAPTOP LENOVO ULTRABOOK THINKPAD X260 I5 8GB 1TB 12,5" WIN 10 PRO UNIDAD 1381235	(1354835) LAPTOP LENOVO ULTRABOOK THINKPAD X260 I5 8GB 1TB 12,5" WIN 10 PRO UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$18,98	967,98	0,00	0,00	1.935,96
------------------	---	---	--	---	--------	------	------	----------

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$	2.012,74
	Dcto.	US\$	4,91
	Cargos	US\$	0,00
	Subtotal	US\$	2.007,83
	19% IVA	US\$	381,49
	Imp. específico	US\$	0,00
	Total	US\$	2.389,32

Fuente Financiamiento: Programa MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Observaciones:

Ultrabooks, bolsos y tinta de impresión Colegio CEIA

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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



AREA	educación
OBLIGADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	110607007

La Serena, 21 de diciembre de 2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Corporación Municipal durante el actual ejercicio, certifico que a la fecha de emisión del presente documento la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los siguientes bienes y/o servicios:

Orden de Compra N°745915-37-CM16

Área Educación

ÁREA	educación
OBLIGADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	1140507003.

