

Rut : 69.180.100-4

Dirección  
Demandante :

Teléfono :

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE ANGOL

Unidad de Compra : EDUCACION

Fecha Envio OC. : 14-10-2025 17:15:06

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 2745-128-AG25

SEÑOR (ES) : ALL STORE SPA

RUT : 77.571.801-3

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** BGI- 4.574- Adquisición de Pack de Tintas de impresoras para el Departamento de Educación Municipal de Angol, con cargo a Subvención General.

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**

**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** Lautaro 89

Angol

Región de la Araucanía

**DIRECCION DE DESPACHO :**

**METODO DE DESPACHO :**

**FORMA DE PAGO :** 30 días contra la recepción conforme de la factura

| Código   | Producto          | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador  | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos           | Valor Total |
|----------|-------------------|-------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------|
| 44121904 | Rellenos de tinta | 1 Global          | Adquisición de Pack de Tintas de impresoras, según archivo adjunto. |                            | 869.970,00      | 0,00      | 0,00             | 869.970     |
|          |                   |                   |   |                            | <b>Neto</b>     | \$        | <b>869.970</b>   |             |
|          |                   |                   |   |                            | <b>Dcto.</b>    | \$        | <b>0</b>         |             |
|          |                   |                   |   |                            | <b>Cargos</b>   | \$        | <b>0</b>         |             |
|          |                   |                   |   |                            | <b>Subtotal</b> | \$        | <b>869.970</b>   |             |
|          |                   |                   |   |                            | <b>19% IVA</b>  | \$        | <b>165.294</b>   |             |
|          |                   |                   |   |                            | <b>Total</b>    | \$        | <b>1.035.264</b> |             |

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

**Fuente Financiamiento:** Subvención General

### Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 2745-128-AG25 dirigida a ALL STORE SPA

Justificación selección de cotización menos económica: Según acta de evaluación.

Adquisición de Pack de Tintas de impresoras para el Departamento de Educación Municipal de Angol.

Lautaro #89– Departamento de Educación Municipal de Angol, lunes a viernes (08:30-13:00)

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):

(3734-8-PC25 / 111-02-01-000-000-00)

### 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>