

Rut : 61.008.000-6  
 Dirección : Huérfanos 587 - Oficina 502  
 Demandante :  
 Teléfono : 56-2-23984004

Demandante : Servicio Nacional de Menores  
 Unidad de Compra : Ministerio de Justicia - Sename  
 Fecha Envío OC. : 05-09-2017 11:46:54  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 731-997-CM17

<b>SEÑOR (ES)</b> : ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD	<b>A Sr (a)</b> : Alvaro Mizgier Mizgier Hochschild
<b>DIRECCIÓN</b> : SAN DIEGO 737 Alhué Región Metropolitana de Santiago Local 15	<b>FONO</b> : (56)(2) 6970220
<b>RUT</b> : 6.060.811-3	<b>FAX</b> : (56)(2) 6970220

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> :	Tarjetas de presentación		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :	08-09-2017		
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA</b> :	facturas.abastecimientodn@sename.cl	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE DESPACHO</b> :	Suarez Mujica 2550	Ñuñoa	Región Metropolitana de Santiago
<b>METODO DE DESPACHO</b> :	Despachar a Dirección de envío		
<b>FORMA DE PAGO</b> :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC</b> :	Denisse aranda	56-2-23984004	denisse.aranda@sename.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111815 2239-2-LP15	Tarjetas promocionales	1	(1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - 1249837	(1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0;SERVICIO POR \$ 10.000(1) ;SERVICIO POR \$ 5.000(1)	15.000,00	0,00	0,00	15.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$	<b>15.000</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>150</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>14.850</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>2.822</b>
	<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>17.672</b>

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 IMPORTANTE PARA EL PAGO LA ORDEN DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA  
 CDP N° 515 PROG 02 SUBT 22  
 DESPACHO A: SUAREZ MUJICA 2550 ÑUÑO A  
 CONTACTO: LUIS PINTO FICA  
 FONO: 2398 0500  
 ENVIAR DATOS PARA EL PAGO A: transferencia@sename.cl  
 ENVIO DE FACTURA ELECTRONICA A: facturas.abastecimientodn@sename.cl  
 SE SOLICITA AL PROVEEDOR DETALLAR EN LA GLOSA DE LA FACTURA EL ID DEL PROCESO LICITATORIO, ORDEN DE COMPRA O ESTADO DE PAGO SEGÚN CORRESPONDA

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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>