

Rut : 69.220.100-0

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Dirección Demandante : Bodega- San Felipe 80 subterráneo

Unidad de Compra : Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

Teléfono : 56-65-2331932

Fecha Envío OC. : 13-07-2016 10:05:06

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2328-1861-SE16

SEÑOR (ES) : LUZ MARINA CARRENO MUNOZ

RUT : 8.015.924-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CP2152204001 SP0401001 ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO EXTRAESCOLAR SEGUN FICHA 100

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avda. Presidente Ibañez N°600 4TO PISO Puerto Montt Región de los Lagos

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
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	5 Unidad no definida	PEGAMENTOS EN BARRA	PEGAMENTOS EN BARRA	462,18	0,00	0,00	2.311
27112904	Pistola de resina	10 Unidad no definida	SILICONAS EN BARRA	SILICONAS EN BARRA	100,84	0,00	0,00	1.008
14111610	Cartulina	15 Unidad no definida	CARTULINA ESPAÑOLA	CARTULINA ESPAÑOLA	294,12	0,00	0,00	4.412
53141501	Alfileres rectos	5 Unidad no definida	ALFILERES (CAJA)	ALFILERES (CAJA)	210,08	0,00	0,00	1.050
60121502	Rotuladores de base disolvente	15 Unidad no definida	PLUMONES PERMANENTES	PLUMONES PERMANENTES	420,17	0,00	0,00	6.303
31201517	Cinta para empaquetar	5 Unidad no definida	CINTAS ENGOMADAS	CINTAS ENGOMADAS	831,93	0,00	0,00	4.160
60121503	Rotuladores lavables	5 Unidad no definida	PLUMONES PIZARRA	PLUMONES PIZARRA	504,20	0,00	0,00	2.521
44121618	Tijeras	1 Unidad no definida	TIJERA MULTIUSO	TIJERA MULTIUSO	1.764,71	0,00	0,00	1.765
60123001	Figuras de goma Eva	15 Unidad no definida	GOMA EVA (COLORES DIFERENTES)	GOMA EVA (COLORES DIFERENTES)	100,84	0,00	0,00	1.513
31201517	Cinta para empaquetar	5 Unidad no definida	SCOTCH FINO	SCOTCH FINO	84,03	0,00	0,00	420
44121708	Marcadores	5 Unidad no definida	DESTACADORES	DESTACADORES	588,24	0,00	0,00	2.941

Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	28.403
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	28.403
19% IVA	\$	5.397
Total	\$	33.800

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

CP2152204001 SP0401001 ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO EXTRAESCOLAR SEGUN FICHA 100, CONTACTAR CON RITA OLAVARRIA FONO: 2482688, ENTREGAR MATERIALES EN RAMON YURASEK S/N, ENTREGAR FACTURA EN AV PRESIDENTE IBAÑEZ 600 4° PISO OF PARTES DAEM.

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>