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 : 56-65-2331931

Fecha Envío OC. : 03-10-2017 11:59:43

Estado : Aceptada

Número Licitación : 2328-75-LQ17

ORDEN DE COMPRA N°: 2328-3192-SE17

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA

RUT : 76.072.224-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : U.ESCOLAR PRO RETENCION ESC A.PRAT F 3062-182

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
53102705	Uniformes escolares	29 Unidad	15 POLAR VARON: 5 T14- 5 T16- 5 TS- 2 TS 12 POLAR DAMAS: 1 T12- 4 T14- 7 T16	17 POLAR VARON: 5 T14- 5 T16- 5 TS- 2 TS 12 POLAR DAMAS: 1 T12- 4 T14- 7 T16	15.958,00	0,00	0,00	462.782
53102705	Uniformes escolares	1 Unidad	1 POLERA VARON: 1 T16	1 POLERA VARON: 1 T16	10.916,00	0,00	0,00	10.916
53102705	Uniformes escolares	19 Unidad	11 BUZOS VARON: 2 T14- 3 T16- 5 TS- 1 TM 8 BUZOS DAMAS: 1 T12- 2 T14- 3 T16- 2 TS	11 BUZOS VARON: 2 T14- 3 T16- 5 TS- 1 TM 8 BUZOS DAMAS: 1 T12- 2 T14- 3 T16- 2 TS	25.202,00	0,00	0,00	478.838
53102705	Uniformes escolares	26 Unidad	17 ZAPATOS VARON: 1 N°35- 1 N°36- 2 N°37- 2 N°38- 2 N°38- 3 N°39- 2 N°40- 3 N°41- 1 N°42 9 ZAPATOS DAMAS: 1 N°35- 4 N°36- 1 N°37- 1 N°38- 2 N°39	17 ZAPATOS VARON: 1 N°35- 1 N°36- 2 N°37- 2 N°38- 2 N°38- 3 N°39- 2 N°40- 3 N°41- 1 N°42 9 ZAPATOS DAMAS: 1 N°35- 4 N°36- 1 N°37- 1 N°38- 2 N°39	25.202,00	0,00	0,00	655.252
53102705	Uniformes escolares	8 Unidad	6 ZAPATILLAS VARON: 1 N°35- 1 N°36- 1 N°37- 1 N°38- 1 N°39- 1 N°42 2 ZAPATILLAS DAMAS: 1 N°36- 1 N°38	6 ZAPATILLAS VARON: 1 N°35- 1 N°36- 1 N°37- 1 N°38- 1 N°39- 1 N°42 2 ZAPATILLAS DAMAS: 1 N°36- 1 N°38	16.798,00	0,00	0,00	134.384

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	\$	1.742.172
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.742.172
19% IVA	\$	331.013
Total	\$	2.073.185

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

CP 215-22 02 002- 215-22 02 003 /SP 0105001 / PARA EFECTO DE PAGO LA O.C DEBE ENCONTRARSE EN ESTADO ACEPTADA EN EL PORTAL CHILE COMPRA. LA FACTURA DEBE SER EN EN OF.DE PARTE DAEM /

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(2328-3-PC17 / 2152202002)

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, 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>