

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 : 56-65-2331938-1938

Fecha Envío OC. : 18-11-2015 15:45:25

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2328-2730-CM15

SEÑOR (ES) : JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ

RUT : 7.695.706-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : S-000678 y 680 Esc. Pablo Neruda-Sol.9 y 10 SEP

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

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

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

METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado

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

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	70	(1006230) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE 90 PUNTA BISELADA VERDE UNIDAD 1024230	(1006230) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE 90 PUNTA BISELADA VERDE UNIDAD; Código: ;Región : X	877,00	0,00	0,00	61.390
14111531 2239-4-LP14	Libros o cuadernos de registro	4	(1007714) CUADERNO TORRE UNIVERSITY CLASICO 7MM 200 HJS UNIDAD 1025714	(1007714) CUADERNO TORRE UNIVERSITY CLASICO 7MM 200 HJS UNIDAD; Código: ;Región : X	1.548,00	0,00	0,00	6.192
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	500	(1008104) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL NEGRO UNIDAD 1026104	(1008104) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X	111,00	0,00	0,00	55.500
53141501 2239-4-LP14	Alfileres rectos	100	(1109609) ALFILER ISOFIT ALFILERES 28 MM 50 GR UNIDAD 1129609	(1109609) ALFILER ISOFIT ALFILERES 28 MM 50 GR UNIDAD; Código: ;Región : X	236,00	0,00	0,00	23.600
14111525 2239-4-LP14	Papel multiuso	15	(1109798) PAPEL VOLANTÍN TORRE 50,8X76,8 CM ESTUCHE 10 HOJAS UNIDAD 1129798	(1109798) PAPEL VOLANTÍN TORRE 50,8X76,8 CM ESTUCHE 10 HOJAS UNIDAD; Código: ;Región : X	722,00	0,00	0,00	10.830

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	157.512
Dcto.	\$	3.150
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	154.362
19% IVA	\$	29.329
Imp. específico	\$	0
Total	\$	183.691

Fuente Financiamiento:

**Observaciones:**

CP2204001/SP0401001/Envío a Esc. Pablo Neruda, en Barranca S/N°-Pobl.Mirasol/ Sra. Rosemarie Fritz M./fono 65-2-484535/Valor orden de compra con gastos de despacho hasta dirección de envío/Envíe fact.a Av.Pdte.Ibáñez 600-4° Piso-Of.Partes.

**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>