

Rut :

69.220.100-0

Dirección Demandante :

Bodega- San felipe 80 subterráneo

Teléfono :

56-65-2331939

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Unidad de Compra :

Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

Fecha Envío OC. :

12-05-2015 11:11:31

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-1076-CM15

SEÑOR (ES) :

SODIMAC S A

RUT :

96.792.430-K

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

R-001446 LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT

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 :

Retiramos de su bodega

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
31191501 2239-10-LP12	Papeles de lija	170	(982399) LIJA ISESA MADERA N° 100 997923	(982399) LIJA ISESA MADERA N° 100 ; Código: 75964-3;Región : X	87,00	0,00	0,00	14.790
31201602 2239-10-LP12	Pastas	1	(915348) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 5 GALÓN 930348	(915348) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 5 GALÓN; Código: 48093-2;Región : X	9.431,00	0,00	0,00	9.431
31211502 2239-10-LP12	Pinturas al agua	4	(991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES 1008343	(991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8;Región : X	69.856,00	0,00	0,00	279.424
31211506 2239-10-LP12	Pinturas de látex	2	(915030) LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO 1 GALÓN 930030	(915030) LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO 1 GALÓN; Código: 97455-2;Región : X	7.965,00	0,00	0,00	15.930
31211904 2239-10-LP12	Brochas	12	(982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD 998073	(982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD; Código: 49549-2;Región : X	3.340,00	0,00	0,00	40.080
31211906 2239-10-LP12	Rodillos de pintar	15	(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674	(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : X	3.320,00	0,00	0,00	49.800

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	409.455
	Dcto.	\$	8.189
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	401.266
	19% IVA	\$	76.241
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	477.507

Fuente Financiamiento: REVITALIZACIÓN

Observaciones:

El producto será retirado en las dependencias del proveedor, previa coordinación con el proveedor

(CP 2204010 SP 0201001) Retiro de producto en Local Sodimac Puerto Montt contacto con FABIAN AGUILAR , FONO 57989495.
Entregar factura en Av. Presidente Ibañez 600 cuarto piso oficina de parte.

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>