

Rut : 69.220.100-0

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Dirección : Bodega- San felipe 80 subterráneo

Unidad de Compra : Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

Teléfono : 56-65-2331934

Fecha Envio OC. : 20-12-2016 15:38:30

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-3665-CM16

SEÑOR (ES) : VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES

RUT : 9.681.827-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : UNIDAD DE PSICOSOCIAL HABILIDADES PARA LA VIDA FICHA Nº697 - MATERIAL DE LIBRERIA

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Puerto Montt Región de los Lagos

DIRECCION DE DESPACHO : Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Puerto Montt Región de los Lagos

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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
14111507 2239-4-LP14	Papel para fotocopiadora o impresora	100	(1226779) PAPEL DE COLORES TORRE ENTRETENIDO 9 PLIEGOS/18 DISEÑOS UNIDAD 1252821	(1226779) PAPEL DE COLORES TORRE ENTRETENIDO 9 PLIEGOS/18 DISEÑOS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.019,00	0,00	0,00	101.900
31201509 2239-4-LP14	Cinta adhesiva de nylon	100	(1274460) CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO PAPEL CREPE UNIDAD 1300460	(1274460) CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO PAPEL CREPE UNIDAD; Código: CNTDBLCNTCT3M12M M;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.362,00	0,00	0,00	336.200
31201509 2239-4-LP14	Cinta adhesiva de nylon	120	(1007549) CINTA ADHESIVA 3M 18MM X 50M UNIDAD 1025549	(1007549) CINTA ADHESIVA 3M 18MM X 50M UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	670,00	0,00	0,00	80.400
31201610 2239-4-LP14	Cola fría	100	(1007632) COLA FRÍA PROARTE ESCOLAR 500CC UNIDAD 1025632	(1007632) COLA FRÍA PROARTE ESCOLAR 500CC UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.456,00	0,00	0,00	145.600
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	100	(1163177) SOBRE AMINORTE AMERICANO 10X23 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189213	(1163177) SOBRE AMINORTE AMERICANO 10X23 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.002,00	0,00	0,00	100.200
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	100	(1006017) LÁPIZ UNIBALL UB-157 AZUL UNIDAD 1024017	(1006017) LÁPIZ UNIBALL UB-157 AZUL UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.305,00	0,00	0,00	130.500
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	100	(1006018) LÁPIZ UNIBALL UB-157 NEGRO UNIDAD 1024018	(1006018) LÁPIZ UNIBALL UB-157 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.305,00	0,00	0,00	130.500

44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	100	(1109706) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA MEDIA AZUL 15 UNIDADES 1129706	(1109706) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA MEDIA AZUL 15 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.737,00	0,00	0,00	273.700
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	100	(1214254) MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA NEGRO 12 UNIDADES 1239754	(1214254) MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA NEGRO 12 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.600,00	0,00	0,00	560.000
44122011 2239-4-LP14	Carpetas para archivos	300	(1007313) CARPETA BUHO CARTERA C/ELASTICO VERDE OSCURO UNIDAD 1025313	(1007313) CARPETA BUHO CARTERA C/ELASTICO VERDE OSCURO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	667,00	0,00	0,00	200.100
60123001 2239-4-LP14	Figuras Goma Eva	100	(1181279) GOMA EVA FULTONS GLITTER DORADO UNIDAD DE 40X60 1207334	(1181279) GOMA EVA FULTONS GLITTER DORADO UNIDAD DE 40X60; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.055,00	0,00	0,00	105.500
60123001 2239-4-LP14	Figuras Goma Eva	200	(1225094) GOMA EVA FULTONS ESTUCHE DE 6 COLORES UNIDAD 1251109	(1225094) GOMA EVA FULTONS ESTUCHE DE 6 COLORES UNIDAD; Código: 366813;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.006,00	0,00	0,00	201.200
					Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$ 2.365.800	
					Dcto.	\$ 47.316		
					Cargos	\$ 0		
					Subtotal	\$ 2.318.484		
					19% IVA	\$ 440.512		
					Imp. específico	\$ 0		
					Total	\$ 2.758.996		

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

CP1140505076/ UNIDAD DE PSICOSOCIAL HABILIDADES PARA LA VIDA FICHA N°697 - MATERIAL DE LIBRERIA/ DESPACHAR a Ramón Yurasceck S/N. /Fono 065-2223009/AT.: Sra. PAMELA LEAL GATICA/ENVIAR FACTURA Av. Pdte. Ibáñez N°600 4to Piso Oficina de 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, 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>