

Rut :69.220.100-0

Dirección Demandante :Bodega- San felipe 80 subterráneo

Teléfono :56-65-2331932

Demandante :I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Unidad de Compra :Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

Fecha Envio OC. :18-12-2015 17:35:47

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-3221-CM15

SEÑOR (ES) : VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES

RUT : 9.681.827-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CP1140505077 ADQ. DE MATERIALES PARA TALLERES DE DPTO PSICOSOCIAL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO 2 SEGUN FICHA 32

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

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

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

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 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 44121707<br>2239-4-LP14                             | Lápices de colores | 192      | (1008022) LÁPIZ<br>FABER CASTELL<br>BOLIGRAFO 0.34MM.<br>PASTA AZUL UNIDAD<br>1026022 | (1008022) LÁPIZ<br>FABER CASTELL<br>BOLIGRAFO 0.34MM.<br>PASTA AZUL UNIDAD;<br>Código: ;Región : X  | 127,00          | 0,00      | 0,00   | 24.384      |
| 60124317<br>2239-4-LP14                             | Masa de modelado   | 5        | (1109569) PLASTILINA<br>PROARTE<br>PLASTICOLOR 12<br>COLORES 10<br>UNIDADES 1129569   | (1109569) PLASTILINA<br>PROARTE<br>PLASTICOLOR 12<br>COLORES 10<br>UNIDADES; Código:<br>;Región : X | 11.695,00       | 0,00      | 0,00   | 58.475      |
| Orden de Compra<br>Proveniente de<br>convenio marco |                    |          |                                                                                       |                                                                                                     | Neto            | \$        | 82.859 |             |
|                                                     |                    |          |                                                                                       |                                                                                                     | Dcto.           | \$        | 1.243  |             |
|                                                     |                    |          |                                                                                       |                                                                                                     | Cargos          | \$        | 0      |             |
|                                                     |                    |          |                                                                                       |                                                                                                     | Subtotal        | \$        | 81.616 |             |
|                                                     |                    |          |                                                                                       |                                                                                                     | 19% IVA         | \$        | 15.507 |             |
|                                                     |                    |          |                                                                                       |                                                                                                     | Imp. específico | \$        | 0      |             |
|                                                     |                    |          |                                                                                       |                                                                                                     | Total           | \$        | 97.123 |             |

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

CP1140505077 ADQ. DE MATERIALES PARA TALLERES DE DPTO PSICOSOCIAL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO 2 SEGUN FICHA 32, CONTACTAR CON YERCO RODRIGUEZ FONO: 2223009, ENTREGAR FACTURA EN AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600 4º PISO

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, 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>