

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 : 56-65-2331934-

Fecha Envío OC. : 15-06-2015 15:43:49

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-1507-CM15

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA

RUT : 76.424.515-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : FACULTAD DELEGADA/LICEO DE NIÑAS ISIDORA ZEGERS / MATERIAL DE OFINA

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 / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	30	(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380	(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ;Región : X	1.199,00	0,00	0,00	35.970
44102001 2239-4-LP14	Lámina para plastificar	5	(1108419) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DISSAN CARTA 0.7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES 1128419	(1108419) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DISSAN CARTA 0.7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES; Código: ;Región : X	11.990,00	0,00	0,00	59.950
44102001 2239-4-LP14	Lámina para plastificar	5	(1108425) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) JM IMPORT OFICIO 0.7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES 1128425	(1108425) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) JM IMPORT OFICIO 0.7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES; Código: ;Región : X	24.774,00	0,00	0,00	123.870
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	13	(1109504) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 20 UNIDADES 1129504	(1109504) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 20 UNIDADES; Código: ;Región : X	935,00	0,00	0,00	12.155
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	250	(1007016) SOBRE VIGAMIL 1/1 OFICIO SACO BLANCO CON ADHESIVO UNIDAD 1025016	(1007016) SOBRE VIGAMIL 1/1 OFICIO SACO BLANCO CON ADHESIVO UNIDAD; Código: ;Región : X	124,00	0,00	0,00	31.000
44121618 2239-4-LP14	Tijeras	4	(1007074) TIJERAS TORRE OFICINA N° 8 MANGO ERGONOMICO SUAVE UNIDAD 1025074	(1007074) TIJERAS TORRE OFICINA N° 8 MANGO ERGONOMICO SUAVE UNIDAD; Código: ;Región : X	887,00	0,00	0,00	3.548

44121631 2239-4-LP14	Distribuidores de pegamento o recambios	10	(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294	(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: ;Región : X	870,00	0,00	0,00	8.700
-------------------------	---	----	---	---	--------	------	------	-------

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	\$	275.193
Dcto.	\$	5.504
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	269.689
19% IVA	\$	51.241
Imp. específico	\$	0
Total	\$	320.930

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

FACULTAD DELEGADA/LICEO DE NIÑAS ISIDORA ZEGERS / MATERIAL DE OFINA/ DIRECCION DE DESPACHO Y ENTREGA DE FACTURA EN COVADONGA N°50/ CONTACTO RECEPCION: YESSICA IGOR/ FONOS: 65 - 2484503.-

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>