

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 : 56-65-2331807

Fecha Envío OC. :

Estado : Eliminada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-2952-CM17

SEÑOR (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.

RUT : 76.041.579-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Esc Lagunitas Ficha2587

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO :

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44122010 2239-4-LP14	Divisores	20	(1006895) SEPARADOR JS CARTA SET 6 DIVISIONES COLORES UNIDAD 1024895	(1006895) SEPARADOR JS CARTA SET 6 DIVISIONES COLORES UNIDAD; Código: 99376;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	338,00	0,00	0,00	6.760
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	20	(1007490) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPANOLA UNIDAD 1025490	(1007490) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPANOLA UNIDAD; Código: 25113;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	900,00	0,00	0,00	18.000
44121802 2239-4-LP14	Líquido corrector	100	(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693	(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: 99778;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	655,00	0,00	0,00	65.500
44121804 2239-4-LP14	Borradores	100	(1007893) GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R UNIDAD 1025893	(1007893) GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R UNIDAD; Código: 99824;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	100,00	0,00	0,00	10.000
60123001 2239-4-LP14	Figuras Goma Eva	100	(1108694) GOMA EVA HAND COLORES SURTIDOS 30X20 CM 10 UNIDADES 1128694	(1108694) GOMA EVA HAND COLORES SURTIDOS 30X20 CM 10 UNIDADES; Código: 16500;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	575,00	0,00	0,00	57.500

44102001 2239-4-LP14	Lámina para plastificar	25	(1255779) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) IBICO OFICIO 100 UNIDADES 1281788	(1255779) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) IBICO OFICIO 100 UNIDADES; Código: 10098;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	13.486,00	0,00	0,00	337.150
-------------------------	----------------------------	----	--	---	-----------	------	------	---------

Neto	\$	494.910
Dcto.	\$	4.949
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	489.961
19% IVA	\$	93.093
Imp. específico	\$	0
Total	\$	583.054

Fuente Financiamiento: SEP

Observaciones:

(2204010-0105008) Despachar Productos Dirección: RUTA 226 KM 4,5, SECTOR LAGUNITAS, Contacto: Sra. Maria Barria Fono: 993134530, Entregar Factura en Av. Presidente Ibáñez 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>