Rut : 69.220.100-0

Dirección Demandante : Bodega- San felipe 80 subterráneo

Teléfono : 56-65-2482668

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Unidad de Compra : Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

Fecha Envio OC. : 20-12-2016 19:38:46

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 2328-3649-CM16

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA

RUT : 79.668.170-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : sol 3-856 S SEP Lagunitas mat oficina

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

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

DIRECCION DE DESPACHO :

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
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	95	(1006274) MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024274	(1006274) MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	215,00	0,00	0,00	20.425
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	95	(1006275) MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024275	(1006275) MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	215,00	0,00	0,00	20.425
14111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	200	(1006415) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 X 76 MM 100HJS. UNIDAD 1024415	(1006415) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 X 76 MM 100HJS. UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	273,00	0,00	0,00	54.600
44121613 2239-4-LP14	Sacacorchetes	50	(1006871) SACACORCHETE ISOFIT NEGRO SC100 CON BOTON SEGURIDAD UNIDAD 1024871	(1006871) SACACORCHETE ISOFIT NEGRO SC100 CON BOTON SEGURIDAD UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	299,00	0,00	0,00	14.950
14111514 2239-4-LP14	Cuadernos o tacos	90	(1007031) TACO APUNTES HALLEY PAPEL BLANCO CORRIENTE 9 X 9 500HJS. UNIDAD 1025031	(1007031) TACO APUNTES HALLEY PAPEL BLANCO CORRIENTE 9 X 9 500HJS. UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	375,00	0,00	0,00	33.750
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	15	(1007656) CORCHETERA ISOFIT CM-20 UNIDAD 1025656	(1007656) CORCHETERA ISOFIT CM-20 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	2.243,00	0,00	0,00	33.645

44121802 2239-4-LP14	Líquido corrector	95	(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693	(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	692,00	0,00	0,00	65.740
27111503 2239-4-LP14	Cuchillos de diversas aplicaciones	50	(1007730) CUCHILLO CARTONERO FULTONS GRANDE F/PRESION UNIDAD 1025730	(1007730) CUCHILLO CARTONERO FULTONS GRANDE F/PRESION UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	365,00	0,00	0,00	18.250
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	100	(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978	(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	140,00	0,00	0,00	14.000
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	100	(1008098) LÁPIZ PAPER MATE BOLIGRAFO PUNTA MEDIA KILOMETRICO PLUS NEGRO UNIDAD 1026098	(1008098) LÁPIZ PAPER MATE BOLIGRAFO PUNTA MEDIA KILOMETRICO PLUS NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	110,00	0,00	0,00	11.000
44102001 2239-4-LP14	Lámina para plastificar	4	(1224344) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) HAND OFICIO, 125 MIC. 100 UNIDADES 1250351	(1224344) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) HAND OFICIO, 125 MIC. 100 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	16.996,00	0,00	0,00	67.984
31201509 2239-4-LP14	Cinta adhesiva de nylon	100	(1314345) CINTA ADHESIVA 3M EMBALAJE 311 TRANSPARENTE 48 MM X 50MT 1340368	(1314345) CINTA ADHESIVA 3M EMBALAJE 311 TRANSPARENTE 48 MM X 50MT; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	622,00	0,00	0,00	62.200

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	**$**	**416.969**
Dcto.	**$**	**4.170**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**412.799**
19% IVA	**$**	**78.432**
Imp. específico	**$**	**0**
Total	**$**	**491.231**

Fuente Financiamento: SEP

Observaciones:

CP2204001/SP0401001/Envío a SEP/Ramón Yuraszeck S/N Pob. Manuel Montt 65-2-484569 Doris Paredes/482668 Jaime Vera/ para esc. Lagunitas /O. de Compra incluye gastos de flete hasta la dirección de envío/Factura en Presidente Ibáñez 600 4º piso Ofic. 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