| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 :** | 56-65-2331939 | **Fecha Envio OC. :** | 24-11-2016 17:14:40 |
| | | **Estado :** | En Proceso |

# ORDEN DE COMPRA N°: 2328-3199-CM16

**SEÑOR (ES) :** COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA

**RUT :** 77.806.000-0

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** S-000307 LICEO POLITECNICO MIRASOL SOL. Nº11

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47131803 2239-7-LP12 | Desinfectantes domésticos | 5 | (51136) DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc 53173 | (51136) DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 | 1.661,00 | 0,00 | 0,00 | 8.305 |
| 47131615 2239-7-LP12 | Escobillones | 6 | (903170) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO GRANDE UNIDAD 914775 | (903170) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO GRANDE UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 | 1.849,00 | 0,00 | 0,00 | 11.094 |
| 14111703 2239-7-LP12 | Toallas de papel | 16 | (977167) TOALLA DE PAPEL ELITE 24 METROS PAQUETE 3 ROLLOS 992167 | (977167) TOALLA DE PAPEL ELITE 24 METROS PAQUETE 3 ROLLOS; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 26.240 |
| 47131810 2239-7-LP12 | Productos para lavar platos | 5 | (977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD 992212 | (977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150 |

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

| | | |
|---|---|---|
| **Neto** | **$** | **52.789** |
| **Dcto.** | **$** | **0** |
| **Cargos** | **$** | **0** |
| **Subtotal** | **$** | **52.789** |
| **19% IVA** | **$** | **10.030** |
| **Imp. específico** | **$** | **0** |
| **Total** | **$** | **62.819** |

**Fuente Financiamento:** SEP

**Observaciones:**

(CP 2204002 SP 0401001) Despacho de productos para Liceo Politecnico Mirasol, Maximiliano Uribe 1096 Villa del Portal del Mar contacto Sr. Carlos Alvares. Entregar factura en av. Presidente Ibañez 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, 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