

Rut :

69.220.100-0

Dirección Demandante :

Bodega- San felipe 80 subterráneo

Teléfono :

56-65-2331940

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Unidad de Compra :

Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

Fecha Envío OC. :

23-02-2017 12:58:10

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-352-CM17

SEÑOR (ES) : SHERWIN WILLIAMS CHILE S A

RUT : 96.803.460-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS PARA MANTENCION DE PINTURA EN ESCUELA ANGELMO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

Avda. Presidente Ibañez N°600 4TO PISO Puerto Montt

Región de los Lagos

DIRECCION DE DESPACHO :

Avda. Presidente Ibañez N°600 4TO PISO Puerto Montt

Región de los Lagos

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
31201602 2239-10-LP12	Pastas	2	(959357) PASTA TEXTURADA SHERWIN WILLIAMS TEXTURINA G MEDIOBLANCO KEM PRO SHERWIN WILLIAMS 5 GL 976357	(959357) PASTA TEXTURADA SHERWIN WILLIAMS TEXTURINA G MEDIOBLANCO KEM PRO SHERWIN WILLIAMS 5 GL; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	18.600,00	0,00	0,00	37.200
31211502 2239-10-LP12	Pinturas al agua	3	(960403) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATINC 21SKT 5 GALÓN 977403	(960403) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATINC 21SKT 5 GALÓN; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	35.122,00	0,00	0,00	105.366
31211502 2239-10-LP12	Pinturas al agua	5	(960404) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATIN C21SKT COLORES CLAROS 5 GALÓN 977404	(960404) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATIN C21SKT COLORES CLAROS 5 GALÓN; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	40.942,00	0,00	0,00	204.710
31211505 2239-10-LP12	Pinturas aceitosas	9	(959345) ÓLEO SHERWIN WILLIAMS EXCELLOSEMIBSKT COLORES CLAROS LATA 5 GL 976345	(959345) ÓLEO SHERWIN WILLIAMS EXCELLOSEMIBSKT COLORES CLAROS LATA 5 GL; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	47.507,00	0,00		

31211903 2239-10-LP12	Equipo para protección	20	(960760) CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 48 MM X 40 M 977760	(960760) CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 48 MM X 40 M; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.000,00	0,00	0,00	20.000
31211904 2239-10-LP12	Brochas	15	(914288) BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD 929288	(914288) BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.655,00	0,00	0,00	39.825
31211906 2239-10-LP12	Rodillos de pintar	50	(915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661	(915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.850,00	0,00	0,00	142.500
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$	1.017.264	
					Dcto.	\$	81.381	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	935.883	
					19% IVA	\$	177.818	
					Imp. específico	\$	0	
					Total	\$	1.113.701	

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

CP 2152204010 SP 0105002, ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS PARA MANTENCION DE PINTURA EN ESCUELA ANGELMO, FICHA GENERAL N° 1292, CONTACTO ALBERTO ALARCON, FONO 2261453, ENTREGAR FACTURA EN AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ 600 CUARTO PISO OFICINA DE PARTES

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(3321-14-PC16 / 2152206)

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.</