

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 : 56-65-2331936-

Fecha Envío OC. : 18-05-2015 16:20:07

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-1178-CM15

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA

RUT : 79.668.170-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : sol 141 -3 S/SEP/Esc. La Paloma/mat. de oficina

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 : 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	50	(1006251) MARCADOR ARTLINE PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA ROJO 500 UNIDAD 1024251	(1006251) MARCADOR ARTLINE PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA ROJO 500 UNIDAD; Código: ;Región : X	1.004,00	0,00	0,00	50.200
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	50	(1006252) MARCADOR ARTLINE PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA AZUL 500 UNIDAD 1024252	(1006252) MARCADOR ARTLINE PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA AZUL 500 UNIDAD; Código: ;Región : X	1.004,00	0,00	0,00	50.200
12171703 2239-4-LP14	Tintas	25	(1007126) TINTA ARTLINE RECARGA PARA PIZARRA AZUL 20 CC UNIDAD 1025126	(1007126) TINTA ARTLINE RECARGA PARA PIZARRA AZUL 20 CC UNIDAD; Código: ;Región : X	2.008,00	0,00	0,00	50.200
12171703 2239-4-LP14	Tintas	25	(1007127) TINTA ARTLINE RECARGA PARA PIZARRA NEGRA 20 CC UNIDAD 1025127	(1007127) TINTA ARTLINE RECARGA PARA PIZARRA NEGRA 20 CC UNIDAD; Código: ;Región : X	2.008,00	0,00	0,00	50.200
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	2	(1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD 1025672	(1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD; Código: ;Región : X	6.378,00	0,00	0,00	12.756

44121802 2239-4-LP14	Líquido corrector	20	(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693	(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ;Región : X	622,00	0,00	0,00	12.440
				Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$		225.996
					Dcto.	\$		2.260
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		223.736
					19% IVA	\$		42.510
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		266.246

Fuente Financiamiento: SEP

Observaciones:

CP2204009/SP0401001/Envío a SEP/Ramón Yuraszeck S/N Pob. Manuel Montt 65-2-484569 Doris Paredes/482668 Jaime Vera(para esc. la Paloma)/O. de Compra incluye gastos de flete hasta la dirección de envío/Factura en Presidente Ibáñez 600 4° 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, 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>