

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 : 56-65-2331941

Fecha Envio OC. : 18-05-2017 11:57:05

Estado : Aceptada

**ORDEN DE COMPRA****Nº: 2328-1281-CM17**

SEÑOR (ES) : SODIMAC S A

RUT : 96.792.430-K

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES DE PINTURA, ESCUELA LA PALOMA/DAEM 2182

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
31211502 2239-10-LP12	Pinturas al agua	5	(991068) ESMALTE AL AGUA CERESITA MODACOLOR ESM/AG B/FUERTE 5 GALONES 1008341	(991068) ESMALTE AL AGUA CERESITA MODACOLOR ESM/AG B/FUERTE 5 GALONES; Código: 54590-2; Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	107.796,00	0,00	0,00	538.980
31211903 2239-10-LP12	Equipo para protección	5	(1029864) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 18MMX40MT UNIDAD 1050149	(1029864) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 18MMX40MT UNIDAD; Código: 197213-8; Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	574,00	0,00	0,00	2.870
31211904 2239-10-LP12	Brochas	5	(982392) BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 997916	(982392) BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 ; Código: 75286-X; Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.181,00	0,00	0,00	5.905
31211904 2239-10-LP12	Brochas	7	(1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD 1038758	(1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD; Código: 125686-6; Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.989,00	0,00	0,00	13.923
31211906 2239-10-LP12	Rodillos de pintar	18	(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674	(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1; Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.320,00	0,00	0,00	59.760
Orden de Compra Proveniente de convenio marco				Neto	\$	621.438		
				Dcto.	\$	18.643		
				Cargos	\$	0		
				Subtotal	\$	602.795		
				19% IVA	\$	114.531		
				Imp. específico	\$	0		
				Total	\$	717.326		

Fuente Financiamiento:

**Observaciones:**

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

2152204010 0105002,MATERIALES DE PINTURA, ESCUELA LA PALOMA/DAEM 2182,CONTACTO:ALBERTO ALARCON  
F:2261453,RETIRO MATERIALES EN SODIMAC PTO MONTT,ENTREGA DE FACTURA EN AVDA P.IBAÑEZ 600 4TO PSIO OFI.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>