

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 Envío OC. : 08-06-2015 16:01:06

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2328-1415-CM15

SEÑOR (ES) : AMINORTE S A

RUT : 99.533.780-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : S-000176 ESC. ARABE SIRIA SOL. N° 5

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
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	1	(1108129) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO 50 UNIDADES 1128129	(1108129) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO 50 UNIDADES; Código: ;Región : X	6.095,00	0,00	0,00	6.095
44102801 2239-4-LP14	Plastificadoras	1	(1108133) PLASTIFICADORA GBC FUSION 3100L A3 UNIDAD 1128133	(1108133) PLASTIFICADORA GBC FUSION 3100L A3 UNIDAD; Código: ;Región : X	120.429,00	0,00	0,00	120.429
23101502 2239-4-LP14	Perforadoras	5	(1109761) PERFORADORA REXEL 2100892 PREMIUM NEGRA 40 HOJAS 5 UNIDADES 1129761	(1109761) PERFORADORA REXEL 2100892 PREMIUM NEGRA 40 HOJAS 5 UNIDADES; Código: ;Región : X	22.532,00	0,00	0,00	112.660
60123001 2239-4-LP14	Figuras Goma Eva	50	(1109767) GOMA EVA PROARTE COLORES 20X30 CM 6 UNIDADES 1129767	(1109767) GOMA EVA PROARTE COLORES 20X30 CM 6 UNIDADES; Código: ;Región : X	1.118,00	0,00	0,00	55.900
44121802 2239-4-LP14	Líquido corrector	40	(1110396) CORRECTOR BIC LAPIZ 7 ML UNIDAD 1130396	(1110396) CORRECTOR BIC LAPIZ 7 ML UNIDAD; Código: ;Región : X	692,00	0,00	0,00	27.680
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	2	(1110471) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO 50 UNIDADES 1130471	(1110471) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO 50 UNIDADES; Código: ;Región : X	6.095,00	0,00	0,00	12.190
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	20	(1163177) SOBRE AMINORTE AMERICANO 10X23 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189213	(1163177) SOBRE AMINORTE AMERICANO 10X23 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: ;Región : X	1.200,00	0,00	0,00	24.000

44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	2	(1163187) SOBRE AMINORTE SACO 1/1 OFICIO 25X36 KRAFT 70 GRS. 50 UNIDADES 1189223	(1163187) SOBRE AMINORTE SACO 1/1 OFICIO 25X36 KRAFT 70 GRS. 50 UNIDADES; Código: *;Región : X	3.800,00	0,00	0,00	7.600
14111601 2239-4-LP14	Bolsas de papel o cajas de regalo	1	(1006531) PAPEL DE ENVOLVER PAPELES INDUSTRIALES KRAFT EMBALAJE 70GR 77 X 110 CM RESMA 1024531	(1006531) PAPEL DE ENVOLVER PAPELES INDUSTRIALES KRAFT EMBALAJE 70GR 77 X 110 CM RESMA; Código: ;Región : X	14.204,00	0,00	0,00	14.204
60121202 2239-4-LP14	Pintura de témpera líquida moderna	20	(1007051) TEMPERA GEORGI 15ML CAJA 12 COLORES UNIDAD 1025051	(1007051) TEMPERA GEORGI 15ML CAJA 12 COLORES UNIDAD; Código: ;Región : X	687,00	0,00	0,00	13.740
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	4	(1007668) CORCHETERA SWINGLINE 444 UNIDAD 1025668	(1007668) CORCHETERA SWINGLINE 444 UNIDAD; Código: ;Región : X	2.807,00	0,00	0,00	11.228
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	20	(1007742) DESTACADOR ISOFIT TB AMARILLO UNIDAD 1025742	(1007742) DESTACADOR ISOFIT TB AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : X	257,00	0,00	0,00	5.140
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	40	(1007743) DESTACADOR ISOFIT TB CELESTE UNIDAD 1025743	(1007743) DESTACADOR ISOFIT TB CELESTE UNIDAD; Código: ;Región : X	257,00	0,00	0,00	10.280
60123601 2239-4-LP14	Pegamento de purpurina	30	(1007946) ESCARCHA ARTEL GLITTER CONFETTI 5 TUBO 10,55 ML UNIDAD 1025946	(1007946) ESCARCHA ARTEL GLITTER CONFETTI 5 TUBO 10,55 ML UNIDAD; Código: ;Región : X	578,00	0,00	0,00	17.340
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	15	(1108225) CORCHETES SWINGLINE ESTANDAR 26/6 5000 UNIDADES 1128225	(1108225) CORCHETES SWINGLINE ESTANDAR 26/6 5000 UNIDADES; Código: ;Región : X	283,00	0,00	0,00	4.245
43211803 2239-4-LP14	Fundas de Teclado	30	(1108459) FUNDA DATABANK CARTA TRANSPARENTE 10 UNIDADES 1128459	(1108459) FUNDA DATABANK CARTA TRANSPARENTE 10 UNIDADES; Código: ;Región : X	539,00	0,00	0,00	16.170
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	33	(1108868) CARTULINA ARTEL ROJA 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128868	(1108868) CARTULINA ARTEL ROJA 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ;Región : X	146,00	0,00	0,00	4.818
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	33	(1108869) CARTULINA ARTEL AMARILLO 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128869	(1108869) CARTULINA ARTEL AMARILLO 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ;Región : X	178,00	0,00	0,00	5.874
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	33	(1108871) CARTULINA ARTEL CELESTE 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128871	(1108871) CARTULINA ARTEL CELESTE 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ;Región : X	143,00	0,00	0,00	4.719
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	33	(1108872) CARTULINA ARTEL NARANJA 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128872	(1108872) CARTULINA ARTEL NARANJA 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ;Región : X	146,00	0,00	0,00	4.818

14111610 2239-4-LP14	Cartulina	33	(1108873) CARTULINA ARTEL VERDE OSCURO 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128873	(1108873) CARTULINA ARTEL VERDE OSCURO 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ;Región : X	147,00	0,00	0,00	4.851
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	33	(1108874) CARTULINA ARTEL VERDE CLARO 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128874	(1108874) CARTULINA ARTEL VERDE CLARO 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ;Región : X	145,00	0,00	0,00	4.785
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	33	(1108875) CARTULINA ARTEL ROSADO 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128875	(1108875) CARTULINA ARTEL ROSADO 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ;Región : X	146,00	0,00	0,00	4.818
44121618 2239-4-LP14	Tijeras	15	(1108959) TIJERAS ADIX OFICINA PROFESIONAL 24,5 CM MANGO ERGONOMICO UNIDAD 1128959	(1108959) TIJERAS ADIX OFICINA PROFESIONAL 24,5 CM MANGO ERGONOMICO UNIDAD; Código: ;Región : X	1.264,00	0,00	0,00	18.960
60121518 2239-4-LP14	Lápices de grafito	1	(1109106) LÁPIZ GRAFITO PROARTE HEXAGONALCON GOMA N°2 HB BLISTER DE 4 LAPIZ 12 UNIDADES 1129106	(1109106) LÁPIZ GRAFITO PROARTE HEXAGONALCON GOMA N°2 HB BLISTER DE 4 LAPIZ 12 UNIDADES; Código: ;Región : X	8.488,00	0,00	0,00	8.488

Orden de Compra  
Proveniente de  
convenio marco

<b>Neto</b>	\$	<b>521.032</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>10.421</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>510.611</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>97.016</b>
<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>607.627</b>

**Fuente Financiamiento:** SEP

**Observaciones:**

( CP 2204001 SP 0401001) Despachar productos a Esc. Arabe Siria, en Calle Miraflores esq. Serradero, contacto Sr. Fredy Subiabre, fono 65-2484514. 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 igualmente 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>