

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 : 56-65-2331940

Fecha Envío OC. : 14-07-2017 11:08:07

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-2048-CM17

SEÑOR (ES) : VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES

RUT : 9.681.827-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II CICLO

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
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	50	(1006019) LÁPIZ UNIBALL UB-157 ROJO UNIDAD 1024019	(1006019) LÁPIZ UNIBALL UB-157 ROJO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.305,00	0,00	0,00	65.250
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	50	(1007004) SOBRE TEKNOFAS 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50 UNIDADES 1025004	(1007004) SOBRE TEKNOFAS 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	981,00	0,00	0,00	49.050
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	100	(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007	(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.983,00	0,00	0,00	298.300
44111905 2239-4-LP14	Pizarras para plumón y accesorios	5	(1007229) BORRADOR JS PARA PIZARRA BASE MADERA N° 1201 UNIDAD 1025229	(1007229) BORRADOR JS PARA PIZARRA BASE MADERA N° 1201 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	988,00	0,00	0,00	4.940
44122011 2239-4-LP14	Carpetas para archivos	500	(1007318) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA AMARILLO UNIDAD 1025318	(1007318) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	130,00	0,00	0,00	65.000
31201509 2239-4-LP14	Cinta adhesiva de nylon	30	(1007549) CINTA ADHESIVA 3M 18MM X 50M UNIDAD 1025549	(1007549) CINTA ADHESIVA 3M 18MM X 50M UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	670,00	0,00	0,00	20.100
44101707 2239-4-LP14	Corchetes	5	(1007646) CORCHETERA BOSTITCH B515 UNIDAD 1025646	(1007646) CORCHETERA BOSTITCH B515 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	6.371,00	0,00	0,00	31.855

44121631 2239-4-LP14	Distribuidores de pegamento o recambios	100	(1108596) ADHESIVO GIOTTO BARRA 36 GR UNIDAD 1128596	(1108596) ADHESIVO GIOTTO BARRA 36 GR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	555,00	0,00	0,00	55.500
14111506 2239-4-LP14	Papel para impresora (del computador)	100	(1166383) PAPEL LASER EQUALIT OFICIO 75 GRAMOS ALBURA 98% 500 HOJAS 1192555	(1166383) PAPEL LASER EQUALIT OFICIO 75 GRAMOS ALBURA 98% 500 HOJAS; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.963,00	0,00	0,00	296.300
53141501 2239-4-LP14	Alfileres rectos	2	(1172732) CHINCHES ISOFIT PUSH PINS DISPLAY 100 U COLORES SURTIDOS 12 DISPLAYS 1198796	(1172732) CHINCHES ISOFIT PUSH PINS DISPLAY 100 U COLORES SURTIDOS 12 DISPLAYS; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	11.193,00	0,00	0,00	22.386
60121202 2239-4-LP14	Pintura de témpera líquida moderna	10	(1258061) TEMPERA ARTEL ESTUCHE 6 COLORES 15 ML. 24 UNIDADES 1284096	(1258061) TEMPERA ARTEL ESTUCHE 6 COLORES 15 ML. 24 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	20.798,00	0,00	0,00	207.980

Orden de Compra  
Proveniente de  
convenio marco

<b>Neto</b>	\$	<b>1.116.661</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>22.333</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.094.328</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>207.922</b>
<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>1.302.250</b>

#### Fuente Financiamiento:

#### Observaciones:

CP 1140505077 SP 114, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II CICLO, FICHA N  2736, CONTACTO YERCO RODRIGUEZ, FONO 2223009, ENTREGAR FACTURA EN AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ 600 CUARTO PISO OFICINA DE PARTES

#### 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>