

Rut :

69.220.100-0

Dirección Demandante :

Bodega- San felipe 80 subterráneo

Teléfono :

56-65-2331934

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Unidad de Compra :

Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

Fecha Envío OC. :

04-08-2017 11:41:31

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-2334-SE17

SEÑOR (ES) :

MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ

RUT :

7.069.944-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

SERVICIO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE MARCELO FOURCADE 4961 VALLE VOLCANES

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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°285	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°285	330.000,00	0,00	0,00	330.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°317	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°317	330.000,00	0,00	0,00	330.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°318	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°318	330.000,00	0,00	0,00	330.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°319	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°319	330.000,00	0,00	0,00	330.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°313	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°313	330.000,00	0,00	0,00	330.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°314	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°314	330.000,00	0,00	0,00	330.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°315	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°315	121.000,00	0,00	0,00	121.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°316	Servicio de sala cuna mes de Mayo 2017 factura N°316	330.000,00	0,00	0,00	330.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°287	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°287	330.000,00	0,00	0,00	330.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°286	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°286	330.000,00	0,00	0,00	330.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°291	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°291	330.000,00	0,00	0,00	330.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°290	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°290	330.000,00	0,00	0,00	330.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°289	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°289	330.000,00	0,00	0,00	330.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°288	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°288	330.000,00	0,00	0,00	330.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°292	Servicio de sala cuna mes de Abril 2017 factura N°292	330.000,00	0,00	0,00	330.000

[illegible]

[illegible]

30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mensualidad Enero 2017 factura N°189	Servicio de sala cuna mensualidad Enero 2017 factura N°189	522.000,00	0,00	0,00	522.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mensualidad Enero 2017 factura N°187	Servicio de sala cuna mensualidad Enero 2017 factura N°187	445.000,00	0,00	0,00	445.000
30221012	Jardines	1 Unidad	Servicio de sala cuna mensualidad Enero 2017 factura N°188	Servicio de sala cuna mensualidad Enero 2017 factura N°188	522.000,00	0,00	0,00	522.000
				Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	23.714.000	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	23.714.000	
					Exento	\$	0	
					Total	\$	23.714.000	

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

CP215.22.08.008/ SERVICIO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CRECE MARCELO FOURCADE 4961 VALLE VOLCANES./ PROVEEDOR MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ / RUT: 7.069.944-3

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>