

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. : 26-10-2015 12:07:26

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 2328-2462-CM15

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA

RUT : 79.668.170-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : S-000701 ESC. RURAL LA CHAMIZA SOL. N° 3

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
60124317 2239-4-LP14	Masa de modelado	80	(1006800) PLASTILINA FABER CASTELL 12 COLORES UNIDAD 1024800	(1006800) PLASTILINA FABER CASTELL 12 COLORES UNIDAD; Código: ;Región : X	1.067,00	0,00	0,00	85.360
14111514 2239-4-LP14	Cuadernos o tacos	100	(1007224) BLOCK DE DIBUJO TORRE LICEO 20 HOJAS UNIDAD 1025224	(1007224) BLOCK DE DIBUJO TORRE LICEO 20 HOJAS UNIDAD; Código: ;Región : X	335,00	0,00	0,00	33.500
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	6	(1007527) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS 1025527	(1007527) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS; Código: ;Región : X	5.933,00	0,00	0,00	35.598
60123001 2239-4-LP14	Figuras Goma Eva	100	(1007917) GOMA EVA ARTEL PLUSH 6 COLORES UNIDAD 1025917	(1007917) GOMA EVA ARTEL PLUSH 6 COLORES UNIDAD; Código: ;Región : X	769,00	0,00	0,00	76.900
60121518 2239-4-LP14	Lápices de grafito	200	(1008040) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD 1026040	(1008040) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD; Código: ;Región : X	141,00	0,00	0,00	28.200
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	150	(1008186) LÁPIZ PROARTE JUMBO 12 COLORES UNIDAD 1026186	(1008186) LÁPIZ PROARTE JUMBO 12 COLORES UNIDAD; Código: ;Región : X	937,00	0,00	0,00	140.550

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	400.108
Dcto.	\$	4.001
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	396.107
19% IVA	\$	75.260
Imp. específico	\$	0
Total	\$	471.367

Fuente Financiamiento: SEP

Observaciones:

(CP 2204002 SP 0401001) Despacho de productos a Ramón Yuraszeck S/N, contacto con Doris Paredes Velázquez, fono 065-2481022
Entregar factura en Av. Presidente Ibáñez 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 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>