

Rut :

69.220.100-0

Dirección Demandante :

Bodega- San felipe 80 subterráneo

Teléfono :

56-65-2331939

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Unidad de Compra :

Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación

Fecha Envío OC. :

28-11-2016 12:45:02

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2328-3234-CM16

SEÑOR (ES) :

CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ

RUT

:

13.322.427-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

S-000921 ESCUELA RURAL TRAPEN SOL. Nº 10

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

Avda. Presidente Ibañez Nº600 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 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 90101604<br>2239-1-LP15                       | Concesionarios de casino de comida | 200      | (1114699) ALMUERZO CATERING - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134699 | (1114699) ALMUERZO CATERING - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 4.050,00        | 0,00      | 0,00      | 810.000     |
| 90101601<br>2239-1-LP15                       | Banquetes                          | 200      | (1114720) COCKTAIL CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1134720      | (1114720) COCKTAIL CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0      | 4.491,00        | 0,00      | 0,00      | 898.200     |
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco |                                    |          |                                                                        |                                                                                                                                 | Neto            | \$        | 1.708.200 |             |
|                                               |                                    |          |                                                                        |                                                                                                                                 | Dcto.           | \$        | 85.410    |             |
|                                               |                                    |          |                                                                        |                                                                                                                                 | Cargos          | \$        | 0         |             |
|                                               |                                    |          |                                                                        |                                                                                                                                 | Subtotal        | \$        | 1.622.790 |             |
|                                               |                                    |          |                                                                        |                                                                                                                                 | 19% IVA         | \$        | 308.330   |             |
|                                               |                                    |          |                                                                        |                                                                                                                                 | Imp. específico | \$        | 0         |             |
|                                               |                                    |          |                                                                        |                                                                                                                                 | Total           | \$        | 1.931.120 |             |

Fuente Financiamiento: SEP

Observaciones:

(CP 2201001 SP 0401001) Evento a realizarse el Día lunes 19-12-2016 en la Escuela rural Trapen contacto Sra. Iris Peñaipiel fono 968194184. 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 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>