

Rut : 69.120.400-6

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Dirección : Antonio Varas 466

Unidad de Compra : Adquisiciones

Demandante :

Fecha Envío OC. : 07-12-2018 16:15:59

Teléfono : 56-73-2565231

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 434-1231-MC18

SEÑOR (ES) : RIOS VILLALOBOS Y OMAR Y OTROS LIMITADA	A Sr (a) : OMAR ALEJANDRO RIOS VILLALOBOS
DIRECCIÓN : VICTORIA 699 Cauquenes Región del Maule	FONO : --
RUT : 76.724.849-0	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ARTICULOS DE ASEO, MEMO N 508 DIDECO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : BODEGA MUNICIPAL Cauquenes Región del Maule

DIRECCION DE DESPACHO : BODEGA MUNICIPAL Cauquenes Región del Maule

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Julio Cesar Sepulveda Albornoz 56-73-2565231 adquisiciones.cauquenes@gmail.com

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
11121802	Algodón	20 Unidad	PAQUETES DE ALGODON 250 GRS.		1.597,00	0,00	0,00	31.940
12141901	Cloro Cl	8 Unidad	BOTELLA DE CLORO GEL TIPO CLORINDA		1.176,00	0,00	0,00	9.408
12161902	Detergentes surfactantes	10 Unidad	CIF CREMA 750 ML		1.513,00	0,00	0,00	15.130
13111042	Alcohol de polivinilo	15 Unidad	BOTELLAS DE ALCOHOL DE 500 ML		1.597,00	0,00	0,00	23.955
14111703	Toallas de papel	200 Unidad	ROLLOS TIPO NOVA BLANCO TIPO BLANCO DEL SUR O ABOLENGO		924,00	0,00	0,00	184.800
14111704	Papel higiénico	280 Unidad	ROLLOS DE CONFORT TIPO ALMACENERO		210,00	0,00	0,00	58.800
14111705	Servilletas de papel	180 Unidad	SERVILLETAS ABOLENGO DE MESA		126,00	0,00	0,00	22.680
47121701	Bolsas de basura	20 Unidad	BOLSAS DE BASURA 70 X 90		756,00	0,00	0,00	15.120
47131801	Limpiadores de suelos	10 Unidad	LIMPIAPISOS TIPO POETT 900 ML		1.092,00	0,00	0,00	10.920
53131608	Jabones	10 Unidad	JABON LIQUIDO TIPO BALLERINA 1000 ML		1.008,00	0,00	0,00	10.080

Orden de Compra
Adquisición inferior a 3
UTM (Debe presentar 3
cotizaciones)

Neto	\$	382.833
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	382.833
19% IVA	\$	72.738
Total	\$	455.571

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-82-001 del sistema 434-1231-mc18.

Fuente Financiamiento: 214-05-82-001

Observaciones:

ARTICULOS DE ASEO NECESARIOS PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LUCERITO DE ESPERANZA, SEGUN MEMO N 508 DE DIDECO

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>