

Rut : 69.120.400-6

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Dirección : Antonio Varas 466

Unidad de Compra : Adquisiciones

Demandante :

Fecha Envío OC. : 11-12-2018 18:01:38

Teléfono : 56-73-2565231

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 434-1251-MC18

| | |
|--|--|
| SEÑOR (ES) : LIBRERIAS Y SERVICIOS SERGIO LUIS MARIO VIGNOLO MO | A Sr (a) : Sergio Luis Mario Vignolo Moya |
| DIRECCIÓN : Antonio Varas 533 Cauquenes Región del Maule | FONO : (56)(73) 2511420 |
| RUT : 52.002.337-2 | FAX : (56)(73) 2511420 |

| |
|---|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ARTICULOS DE LIBRERIA, MEMO N 509 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 |
|----------|--|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 11111808 | Arcilla común | 10 Unidad | PAQUETES DE GREDA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000 |
| 12171703 | Tintas | 8 Unidad | TINTA HP-662 XL | | 14.475,00 | 0,00 | 0,00 | 115.800 |
| 12171703 | Tintas | 7 Unidad | TINTA HP 662 XL COLOR | | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 104.300 |
| 13101708 | Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 50 Unidad | BARRAS DE SILICONA | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500 |
| 13101708 | Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 50 Unidad | BARRAS DE SILICONA GRUESA | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000 |
| 14111507 | Papel para fotocopidora o impresora | 6 Unidad | RESMAS TAMAÑO OFICIO | | 4.190,00 | 0,00 | 0,00 | 25.140 |
| 14111507 | Papel para fotocopidora o impresora | 6 Unidad | RESMAS TAMAÑO CARTA | | 3.590,00 | 0,00 | 0,00 | 21.540 |
| 14111525 | Papel multiuso | 20 Unidad | PLIEGOS PAPEL CREPE | | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600 |
| 14111531 | Libros o cuadernos de registro | 20 Unidad | CUADERNOS COLLEGE | | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000 |
| 14111606 | Papel artístico o papel Kraft | 20 Unidad | PISTOLA SILICONA ARTEL BARRA DELGADA | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000 |
| 24141607 | Separadores de cartón | 10 Unidad | SET SEPARADORES | | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500 |
| 27112719 | Pistola de encolar | 1 Unidad | PISTOLA SILICONA ARTEL BARRA GRUESA | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500 |
| 27112908 | Pistola de aceite | 1 Unidad | | | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350 |
| 31201509 | Cinta adhesiva de nylon | 20 Unidad | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 |
| 44101801 | Calculadoras o accesorios | 1 Unidad | CALCULADORAS ESCRITORIO | | 7.470,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470 |
| 44121618 | Tijeras | 4 Unidad | TIJERAS GRANDES | | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800 |
| 44121701 | Lápiz pasta | 30 Unidad | LAPICES DE PASTA AZUL | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500 |
| 44122011 | Carpetas para archivos | 20 Unidad | CARPETAS PLASTIFICADAS | | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000 |
| 60121201 | Pintura de témpera líquida tradicional | 8 Unidad | TEMPERAS 250 CC | | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|--|--------|------|------|--------|
| 60123001 | Figuras de goma Eva | 30 Unidad | PLIEGOS DE GOMA EVA GLITTER | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500 |
| 60123001 | Figuras de goma Eva | 20 Unidad | PAQUETES DE GOMA EVA LISA COLORES SURTIDOS | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600 |
| 60123001 | Figuras de goma Eva | 30 Unidad | PLIEGOS DE GOMA EVA SURTIDA | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500 |
| 60124317 | Masa de modelado | 10 Unidad | CAJAS DE PLASTICINA | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800 |

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

| | | |
|-----------------|----|----------------|
| Neto | \$ | 470.000 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 470.000 |
| Exento | \$ | 0 |
| Total | \$ | 470.000 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-83-001 del sistema 434-1251-MC18.

Fuente Financiamiento: 214-05-83-001

Observaciones:

ARTICULOS DE LIBRERIA NECESARIOS PARA EL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS GRILLITOS DE PORONGO, SEGUN MEMO N 509 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>