

Rut : 69.120.400-6

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Dirección : Antonio Varas 466

Unidad de Compra : Adquisiciones

Demandante :

Fecha Envío OC. : 16-08-2018 16:13:42

Teléfono : 56-73-2565231

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 434-860-MC18

SEÑOR (ES) : 17146128-6	A Sr (a) : BARBARA MAKARENA ROJAS GAETE
DIRECCIÓN : MONTT #565 Cauquenes Región del Maule	FONO : 953333024
RUT : 17.146.128-6	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ARTICULOS DE LIBRERIA, MEMO N 481-A 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
14111506	Papel para impresora del ordenador	200 Unidad	OPALINAS COLOR - CAJAS X 100		39,00	0,00	0,00	7.800
14111525	Papel multiuso	3 Unidad	PAPEL ENGOMADO		890,00	0,00	0,00	2.670
14111525	Papel multiuso	30 Unidad	PLIEGOS PAPEL CELOFAN		280,00	0,00	0,00	8.400
14111530	Notas de papel autoadhesivo	3 Unidad	STICK NOTAS COLORES		2.400,00	0,00	0,00	7.200
14111610	Cartulina	30 Unidad	PLIEGOS DE CARTULINA DE COLOR		180,00	0,00	0,00	5.400
25111928	Fundas de velas	100 Unidad	FUNDAS PLASTICAS		45,00	0,00	0,00	4.500
25132002	Globos de aire caliente	3 Unidad	BOLSAS DE GLOBOS DE COLORES (50)		1.990,00	0,00	0,00	5.970
41122601	Portaobjetos	4 Unidad	REVISTEROS		1.700,00	0,00	0,00	6.800
41122601	Portaobjetos	3 Unidad	PORTA SCOTCH		2.100,00	0,00	0,00	6.300
44103103	Tóner	10 Unidad	TONER BROTHER MFC-12740 DW SERIE		11.800,00	0,00	0,00	118.000
44121704	Lápiz pasta	10 Unidad	LAPICES TINTA PILOT 0,5 NEGROS		1.850,00	0,00	0,00	18.500
44121704	Lápiz pasta	10 Unidad	LAPICES GELL PILOT 0,5 AZULES		750,00	0,00	0,00	7.500
44121705	Portaminas	2 Unidad	PORTAMINAS PILOT 0,5		1.750,00	0,00	0,00	3.500
44121708	Marcadores	4 Unidad	DESTACADORES		450,00	0,00	0,00	1.800
44121802	Líquido corrector	6 Unidad	CORRECTOR (LAPIZ) PILOT		1.350,00	0,00	0,00	8.100
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	6 Unidad	STIC FIX		1.000,00	0,00	0,00	6.000
60121535	Goma de borrar	4 Unidad	GOMA DE BORRAR FACTIS		390,00	0,00	0,00	1.560

60123001	Figuras de goma Eva	20 Unidad	PAQUETES DE GOMA EVA	1.000,00	0,00	0,00	20.000
----------	---------------------	-----------	----------------------	----------	------	------	--------

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

Neto	\$	240.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	240.000
Exento	\$	0
Total	\$	240.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 434-860-MC18 del sistema 214-05-49-001.

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

ARTICULOS DE LIBRERIA NECESARIOS PARA EL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 481-A DE DODECO

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>