

Rut : 69.120.400-6

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Dirección : Antonio Varas 466

Unidad de Compra : Adquisiciones

Demandante :

Fecha Envío OC. : 24-06-2019 11:29:59

Teléfono : 56-73-2565231

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 434-601-MC19

SEÑOR (ES) : 17146128-6	A Sr (a) : BARBARA MAKARENA ROJAS GAETE
DIRECCIÓN : [REDACTED]	FONO : [REDACTED]
RUT : [REDACTED]	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES DE LIBRERIA, MEMO N 389-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
13101708	Silicona VMQ y PMQ y PVMQ	2 Unidad no definida	SILICONA LIQUIDA		850,00	0,00	0,00	1.700
14111525	Papel multiuso	10 Unidad no definida	PLIEGOS PAPEL CELOFAN		300,00	0,00	0,00	3.000
14111525	Papel multiuso	2 Unidad no definida	PAPEL ENGOMADO		650,00	0,00	0,00	1.300
14111530	Notas de papel autoadhesivo	2 Unidad no definida	STIC NOTAS COLOR		2.800,00	0,00	0,00	5.600
14111531	Libros o cuadernos de registro	3 Unidad no definida	CUADERNOS TRIPLES		3.100,00	0,00	0,00	9.300
23101502	Perforadoras	1 Unidad no definida	PERFORADORA		4.900,00	0,00	0,00	4.900
24141607	Separadores de cartón	4 Unidad no definida	SEPARADORES DE HOJAS		750,00	0,00	0,00	3.000
25132002	Globos de aire caliente	3 Unidad no definida	BOLSAS GLOBOS DE COLOR		1.900,00	0,00	0,00	5.700
44101801	Calculadoras o accesorios	1 Unidad no definida	CALCULADORA		8.200,00	0,00	0,00	8.200
44103103	Tóner	9 Unidad no definida	TONER BROTHER MFC-12740 DW SERIE		12.800,00	0,00	0,00	115.200
44121612	Cuchillos cartoneros	2 Unidad no definida	CARTONEROS		1.200,00	0,00	0,00	2.400
44121618	Tijeras	2 Unidad no definida	TIJERAS		1.350,00	0,00	0,00	2.700
44121701	Lápiz pasta	4 Unidad no definida	LAPICES TINTA PILOT 0,5 AZUL		2.100,00	0,00	0,00	8.400
44121708	Marcadores	4 Unidad no definida	DESTACADORES		650,00	0,00	0,00	2.600
44121802	Líquido corrector	2 Unidad no definida	CORRECTOR LAPIZ		1.100,00	0,00	0,00	2.200
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	4 Unidad no definida	STIC FIX		1.000,00	0,00	0,00	4.000

60121535	Goma de borrar 4 Unidad no definida	GOMAS DE BORRAR	400,00	0,00	0,00	1.600
----------	-------------------------------------	-----------------	--------	------	------	-------

Orden de Compra	Neto	\$	181.800
Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	181.800
	Exento	\$	0
	Total	\$	181.800

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2147-05-49-001 del sistema 434-601-MC19.

Fuente Financiamiento: 2147-05-49-001

Observaciones:

MATERIALE SDE LIBRERIA NECESARIOS PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, SEGUN MEMO N 389-A 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>