

Rut : 69.120.400-6

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Dirección : Antonio Varas 466

Unidad de Compra : Adquisiciones

Demandante :

Fecha Envío OC. : 17-07-2019 16:11:27

Teléfono : 56-73-2565231

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 434-686-MC19

SEÑOR (ES) : 17146128-6

A Sr (a) : BARBARA MAKARENA ROJAS GAETE

DIRECCIÓN : [REDACTED] Región del Maule

FONO : [REDACTED]

RUT : [REDACTED]

FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES DE LIBRERIA, MEMO N 433-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
11121803	Lino	4 Unidad no definida	OVILLOS HILO CAÑAMO		1.000,00	0,00	0,00	4.000
13101708	Silicona VMQ y PMQ y PVMQ	2 Unidad no definida	SILICONA LIQUIDA		1.900,00	0,00	0,00	3.800
13101708	Silicona VMQ y PMQ y PVMQ	20 Unidad no definida	BARRAS DE SILICONA		150,00	0,00	0,00	3.000
14111525	Papel multiuso	2 Unidad no definida	ROLLOS PAPEL ENGOMADO		650,00	0,00	0,00	1.300
14111525	Papel multiuso	12 Unidad no definida	PLIEGOS PAPEL CELOFAN		300,00	0,00	0,00	3.600
14111610	Cartulina	10 Unidad no definida	PLIEGOS DE CARTULINA ESPAÑOLA		350,00	0,00	0,00	3.500
25111930	Palos de spinnaker	3 Unidad no definida	BOLSAS DE PALOS DE BROCHETAS		800,00	0,00	0,00	2.400
25132002	Globos de aire caliente	2 Unidad no definida	BOLSAS DE GLOBOS DE COLOR		1.900,00	0,00	0,00	3.800
44121505	Sobres especiales	7 Unidad no definida	SOBRES PAPEL ENTRETENIDO		1.400,00	0,00	0,00	9.800
44121505	Sobres especiales	7 Unidad no definida	SOBRES CARTULINAS METALICAS		1.900,00	0,00	0,00	13.300
44121702	Juegos de bolígrafos y lápices	10 Unidad no definida	LAPICES GLITTER		400,00	0,00	0,00	4.000
46101504	Pistolas	1 Unidad no definida	PISTOLA SILICONA		3.400,00	0,00	0,00	3.400

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

Neto	\$	55.900
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	55.900
Exento	\$	0
Total	\$	55.900

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-49-002 del sistema 434-686-MC19.

Fuente Financiamiento: 214-05-49-002

Observaciones:

MATERIALES DE LIBRERIA NECESARIOS PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, SEGUN MEMO N 433-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>