

Rut :

69.120.400-6

Dirección

Antonio Varas 466

Demandante :

Teléfono :

56-73-2565231

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Unidad de Compra :

Adquisiciones

Fecha Envío OC. :

11-09-2019 11:46:13

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 434-873-MC19

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MATERIALES DE LIBRERIA, MEMO N 578-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 Alborno	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	14 Unidad no definida	BARRAS DE SILICONA		150,00	0,00	0,00	2.100
13101708	Silicona VMQ y PMQ y PVMQ	4 Unidad no definida	SILICONA LIQUIDA		2.100,00	0,00	0,00	8.400
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	2 Unidad no definida	RESMAS HOJAS COLOR		11.900,00	0,00	0,00	23.800
14111525	Papel multiuso	4 Unidad no definida	ROLLOOS DE PAPEL ENGOMADO		650,00	0,00	0,00	2.600
14111525	Papel multiuso	8 Unidad no definida	ROLLOS PAPEL CREPE		250,00	0,00	0,00	2.000
14111530	Notas de papel autoadhesivo	4 Unidad no definida	STIC NOTAS COLOR		2.800,00	0,00	0,00	11.200
14111531	Libros o cuadernos de registro	4 Unidad no definida	CUADERNOS TRIPLE		3.100,00	0,00	0,00	12.400
14111610	Cartulina	19 Unidad no definida	CARTULINAS DE COLOR		200,00	0,00	0,00	3.800
14111613	Papel para pancartas	4 Unidad no definida	ROLLOS DE PAPEL EMBALAJE		600,00	0,00	0,00	2.400
24141607	Separadores de cartón	2 Unidad no definida	SEPARADORES DE HOJAS		750,00	0,00	0,00	1.500
25132002	Globos de aire caliente	2 Unidad no definida	BOLSAS DE GLOBOS COLOR		1.900,00	0,00	0,00	3.800
30102521	Hoja de goma de espuma	5 Unidad no definida	PAQUETES GOMA EVA		1.000,00	0,00	0,00	5.000
31201611	Adhesivos de láminas	1 Unidad no definida	CAJA LAMINAS TERMOLAMINADO 125		13.900,00	0,00	0,00	13.900
41111604	Reglas	2 Unidad no definida	REGLAS		950,00	0,00	0,00	1.900
41122601	Portaobjetos	1 Unidad no definida	PORTA SCOTCH		1.700,00	0,00	0,00	1.700
41122601	Portaobjetos	1 Unidad no definida	PORTA LAPIZ		2.500,00	0,00	0,00	2.500
43201801	Unidades de discos flexibles	1 Unidad no definida	PENDRIVE		6.900,00	0,00	0,00	6.900
44101707	Corcheteras	1 Unidad no definida	CORCHETERA		4.800,00	0,00	0,00	4.800
44103103	Tóner	4 Unidad no definida	TONER BROTHER 660		11.500,00	0,00	0,00	46.000
44121505	Sobres especiales	6 Unidad no definida	SOBRES DE PAPEL ENTRETENIDO		1.550,00	0,00	0,00	9.300

44121612	Cuchillos cartoneros	2 Unidad no definida	CARTONEROS	1.200,00	0,00	0,00	2.400
44121618	Tijeras	1 Unidad no definida	TIJERA	1.300,00	0,00	0,00	1.300
44121618	Tijeras	1 Unidad no definida	SET TIJERAS ZIG ZAG	5.900,00	0,00	0,00	5.900
44121619	Sacapuntas	4 Unidad no definida	SACAPUNTAS	600,00	0,00	0,00	2.400
44121702	Juegos de bolígrafos y lápices	12 Unidad no definida	LAPICES GLITTER	400,00	0,00	0,00	4.800
44121702	Juegos de bolígrafos y lápices	10 Unidad no definida	LAPIZ TINTA PILOT N 0,5	2.100,00	0,00	0,00	21.000
44121705	Portaminas	1 Unidad no definida	PORTAMINAS 0,5	1.200,00	0,00	0,00	1.200
44121707	Lápices de colores	12 Unidad no definida	CAJAS LAPICES DE COLORES	1.100,00	0,00	0,00	13.200
44121708	Marcadores	2 Unidad no definida	DESTACADORES	450,00	0,00	0,00	900
44121802	Líquido corrector	2 Unidad no definida	LAPIZ CORRECTOR	1.450,00	0,00	0,00	2.900
44122011	Carpetas para archivos	2 Unidad no definida	CARPETAS CON ELASTICO	3.100,00	0,00	0,00	6.200
46101504	Pistolas	1 Unidad no definida	PISTOLA SILICONA	3.400,00	0,00	0,00	3.400
46111502	Minas	2 Unidad no definida	MINAS 0,5	550,00	0,00	0,00	1.100
47121702	Envases para residuos o forros rígidos	1 Unidad no definida	PAPELERO	2.500,00	0,00	0,00	2.500
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	4 Unidad no definida	STICK FIX	1.000,00	0,00	0,00	4.000
60121535	Goma de borrar	2 Unidad no definida	GOMAS DE BORRAR	400,00	0,00	0,00	800

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 Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

MATERIALES DE LIBRERIA NECESARIOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PARENTALIDAD DE SENDA, SEGUN MEMO N 487-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 publicar 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, ChileProveedores 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>