

Rut : 69.120.400-6

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

Dirección : Antonio Varas 466

Unidad de Compra : Adquisiciones

Demandante :

Fecha Envío OC. : 24-10-2019 16:10:52

Teléfono : 56-73-2565231

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 434-976-MC19

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MATERIALES DE OFICINA. SEGUN MEMO N° 635-A DIDECO		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Antonio Varas 466	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 :	ricardo marcelo luna aravena	56-73-2565231	adquisiciones.cauquenes@gmail.com

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111509	Artículos de papelería	10 Unidad	RESMAS PAPEL CARTA		3.670,00	0,00	0,00	36.700
14111509	Artículos de papelería	5 Unidad	RESMAS PAPEL OFICIO		4.750,00	0,00	0,00	23.750
14111525	Papel multiuso	2 Unidad	CAJAS OPALINA		15.900,00	0,00	0,00	31.800
14111530	Notas de papel autoadhesivo	3 Unidad	STICKY NOTES		2.800,00	0,00	0,00	8.400
14111531	Libros o cuadernos de registro	3 Unidad	CUADERNOS 1/2 OFICIO		3.150,00	0,00	0,00	9.450
14111601	Papel, bolsas o cajas de regalo	6 Unidad	CAJAS ORGANIZADORAS		2.850,00	0,00	0,00	17.100
44101707	Corcheteras	2 Unidad	CORCHETERAS GRANDES		6.700,00	0,00	0,00	13.400
44101716	Perforadoras	2 Unidad	PERFORADORAS GRANDES		5.900,00	0,00	0,00	11.800
44111516	Agendas	3 Unidad	AGENDA MUJER 2020		9.800,00	0,00	0,00	29.400
44121618	Tijeras	3 Unidad	TIJERAS GRANDES		2.500,00	0,00	0,00	7.500
44121701	Lápiz pasta	10 Unidad	LAPIZ TINTA PILOT		2.200,00	0,00	0,00	22.000
44121701	Lápiz pasta	1 Unidad	CAJA LAPIZ PASTA		12.500,00	0,00	0,00	12.500
44121708	Marcadores	10 Unidad	MARCADORES PERMANENTES		750,00	0,00	0,00	7.500
44121708	Marcadores	10 Unidad	MARCADORES PIZARRA		780,00	0,00	0,00	7.800
44122001	Archivadores de fichas	10 Unidad	ARCHIVADORES OFICIO		1.950,00	0,00	0,00	19.500
44122011	Carpetas para archivos	130 Unidad	CARPETAS COLORES SURTIDOS		250,00	0,00	0,00	32.500

53121606	Cosmetiquero	2 Unidad	ESTUCHES DE LAPICES	4.450,00	0,00	0,00	8.900
----------	--------------	----------	---------------------	----------	------	------	-------

Orden de Compra
Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	300.000
Exento	\$	0
Total	\$	300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-77 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 214-05-77

Observaciones:

MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. SEGUN MEMO N° 635-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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>