

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. : 06-07-2023 10:42:43  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 434-775-SE23

SEÑOR (ES) : DANIELA BELEN MUENA FIERRO

RUT : [REDACTED]

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ALIMENTOS. SEGUN MEMO N° 1921

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Antonio Varas 466 Cauquenes Región del Maule

DIRECCION DE DESPACHO : AV DOCTOR SOTERO DEL RIO SIN CAUQUENES Región del Maule  
NUMERO, BODEGA MUNICIPAL

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50201710	Té de hierbas	2 Unidad no definida	CAJA DE TE DE 20 UNIDADES		1.200,00	0,00	0,00	2.400
50221101	Granos de Cereales	6 Unidad	KILOS DE ARROZ		1.400,00	0,00	0,00	8.400
50221101	Granos de Cereales	10 Unidad	SALSA		600,00	0,00	0,00	6.000
10151605	Semillas de avena	1 Unidad	CAJA DE AVENA		2.300,00	0,00	0,00	2.300
50151513	Aceites de plantas y verduras comestibles	2 Unidad	LITRO DE ACEITE		2.500,00	0,00	0,00	5.000
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	4 Unidad	KILOS DE AZUCAR		1.600,00	0,00	0,00	6.400
50171551	Sal de cocina o de mesa	1 Unidad	KILO DE SAL		700,00	0,00	0,00	700
50171901	Conservas	10 Unidad	TARRO DE SALMON		1.600,00	0,00	0,00	16.000
50192901	Pasta o tallarines naturales frescos	2 Unidad	CABELLITO DE ANGEL		1.100,00	0,00	0,00	2.200
50192901	Pasta o tallarines naturales frescos	10 Unidad	PAQUETES DE FIDEOS		1.100,00	0,00	0,00	11.000
50201706	Café	1 Unidad	TARRO DE CAFE		4.800,00	0,00	0,00	4.800
50201707	Sustitutos de Café	2 Unidad	MILO DE 360 GRS		3.900,00	0,00	0,00	7.800

Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto

Neto	\$	73.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	73.000
19% IVA	\$	13.870
Total	\$	86.870

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 (4-36)  
PARA PERSONAS proporcionado por SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 215-22-01-001 (4-36) PARA PERSONAS

**Observaciones:**

ALIMENTOS NECESARIOS PARA PERSONA AFECTADA POR LAS INUNDACIONES Y SUS EFECTOS PROVOCADOS POR EL SISTEMA FRONTAL DEL FIN DE SEMANA DEL 23 DE JUNIO DE 2023. SEGUN MEMO N° 1921. FLETE INCLUIDO Y PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL. HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES

MAÑANA DESDE 8:15 A 12:30 HORAS

TARDE DESDE 14:15 A 16.30 HORAS

SOLO SE RECEPCIONARAN EN BODEGA LAS ORDENES DE COMPRA CON LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS.

SE SOLICITA AL PROVEEDOR INDICAR EN FACTURA UN N° DE CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL PAGO Y INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA ASOCIADA.

**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>