

**Rut :** 69.170.400-9  
**Dirección** : Jose Miguel Carrera 460  
**Demandante :**  
**Teléfono :** 56-43-2633457

**Demandante :** I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO  
**Unidad de Compra :** Ilustre Municipalidad de Quilleco  
**Fecha Envío OC. :** 27-02-2019 15:40:43  
**Estado :** Aceptada  
**Número Licitación :** 3649-5-LE19

## ORDEN DE COMPRA N°: 3649-127-SE19

|   |  |
|---|--|
| <b>SEÑOR (ES) :</b> JULIO CESAR ARRATIA VALDENEGRO            | <b>A Sr (a) :</b> JULIO ARRATIA VALDENEGRO |
| <b>DIRECCIÓN :</b> ARTURO PRAT 206 Quilleco Región del Biobío | <b>FONO :</b> 56-43-2318614                |
| <b>RUT :</b> 5.444.408-7                                      | <b>FAX :</b> --                            |

|   |               |                       |
|---|---------------|-----------------------|
| <b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> ALIMENTOS PARA REUNION UCAM MARZO         |               |                       |
| <b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>  |               |                       |
| <b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b> Almendras # 375                       | Quilleco      | Región del Biobío     |
| <b>DIRECCION DE DESPACHO :</b> Almendras # 375                            | Quilleco      | Región del Biobío     |
| <b>METODO DE DESPACHO :</b> Despachar a Dirección de envío                |               |                       |
| <b>FORMA DE PAGO :</b> 30 días contra la recepción conforme de la factura |               |                       |
| <b>CONTACTO OC :</b> PAMELA ORTEGA ALMENDRAS                              | 56-43-2633457 | ortega.pame@gmail.com |

| Código   | Producto   | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador          | Especificaciones Proveedor          | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 50202304 | Jugos y néctar envasados                           | 4 Botella         | JUGOS BOTELLA 1,5 LTS. LIGHT        | JUGOS BOTELLA 1,5 LTS. LIGHT        | 831,00          | 0,00      | 0,00   | 3.324       |
| 50201712 | Bebidas de Té                                      | 1 Caja            | CAJA DE TE 100 BOLSITAS             | CAJA DE TE 100 BOLSITAS             | 1.767,00        | 0,00      | 0,00   | 1.767       |
| 50181906 | Pan en conserva                                    | 45 Unidad         | SANDWICHES QUESO JAMON EN PAN MOLDE | SANDWICHES QUESO JAMON EN PAN MOLDE | 400,00          | 0,00      | 0,00   | 18.000      |
| 10152104 | Torta de borujo de neem                            | 1 Unidad          | TORTA DE 50 PERSONAS                | TORTA DE 50 PERSONAS                | 36.800,00       | 0,00      | 0,00   | 36.800      |
| 50161510 | Sacarina o sucralosa                               | 1 Unidad          | ENDULZANTE                          | ENDULZANTE                          | 1.729,00        | 0,00      | 0,00   | 1.729       |
| 50161511 | Chocolate o sucedáneo de chocolate                 | 1 Tarro           | MILO EN TARRO                       | MILO EN TARRO                       | 3.816,00        | 0,00      | 0,00   | 3.816       |
| 50201706 | Café   | 1 Tarro           | CAFE NESCAFE 170 GRAMOS             | CAFE NESCAFE 170 GRAMOS             | 3.179,00        | 0,00      | 0,00   | 3.179       |
| 70141507 | Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar | 1 kilogramo       | AZUCAR                              | AZUCAR                              | 564,00          | 0,00      | 0,00   | 564         |
| 50181905 | Galletas dulces o pastelitos                       | 15 Paquete        | GALLETAS SURTIDAS                   | GALLETAS SURTIDAS                   | 507,00          | 0,00      | 0,00   | 7.605       |

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| Orden de Compra Proveniente de licitación pública | <b>Neto</b>     | <b>\$ 76.784</b> |
|   | <b>Dcto.</b>    | <b>\$ 0</b>      |
|   | <b>Cargos</b>   | <b>\$ 0</b>      |
|   | <b>Subtotal</b> | <b>\$ 76.784</b> |
|   | <b>19% IVA</b>  | <b>\$ 14.589</b> |
|   | <b>Total</b>    | <b>\$ 91.373</b> |

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6-205 del sistema municipal.

**Fuente Financiamiento:** 6-205

**Observaciones:**

ALIMENTOS PARA REUNION UCAM MARZO, SOLICITADOS A TRAVES DE ORDEN DE PEDIDO 78, DIDECO CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PROG. Y ACT. RECREATIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y APOYO A ORGANIZ. DESDE 3649-5-LE19

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(3649-4-PC19 / 22.01.001)

#### 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>