

Rut : 69.170.400-9  
 Dirección : J. M. CARRERA N° 460  
 Demandante :  
 Teléfono : 56-43-2633457

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO  
 Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Quilleco  
 Fecha Envío OC. : 17-01-2020 12:26:51  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 3649-13-CM20

<b>SEÑOR (ES)</b> : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A			<b>A Sr (a)</b> : M. Veronica Contreras Catalan		
<b>DIRECCIÓN</b> : Las rosas 5757	Cerrillos	Región Metropolitana de Santiago	<b>FONO</b> : (56)(2)8206000		
<b>RUT</b> : 96.556.940-5				<b>FAX</b> : (56)(2)8206090	

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA					
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :					
<b>DIRECCIONES DE DESPACHO</b> : • J. M. CARRERA N° 460, Quilleco, Región del Biobío					
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA</b> : J. M. CARRERA N° 460		Quilleco	Región del Biobío		
<b>METODO DE DESPACHO</b> :					
<b>CONTACTO DE PAGO</b> :		WASHINGTON RIOSECO GUTIERREZ 4362633409	finanzas@municipalidadquilleco.cl		
<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		
<b>EMAIL ENVIO FACTURA</b> :					

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
12171703 2239-4-LP14	Tintas	10	(1179068 )TAMPÓN TRODAT DACTILAR NEGRO 9094 UNIDAD 1206393	(1179068) TAMPÓN TRODAT DACTILAR NEGRO 9094 UNIDAD; Código: 15302; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.707,00	0,00	0,00	17.070
31201509 2239-4-LP14	Cinta adhesiva de nylon	100	(1518264 )CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18MM X 25MT UNIDAD 1520265	(1518264) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18MM X 25MT UNIDAD; Código: 76875; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	407,00	0,00	0,00	40.700
44111506 2239-4-LP14	Tacos calendario	40	(1007036 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1025036	(1007036) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 89541; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.106,00	0,00	0,00	44.240
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	40	(1007007 )SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007	(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.349,00	0,00	0,00	93.960
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	40	(1170917 )SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES 1196956	(1170917) SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES; Código: 11461; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	710,00	0,00	0,00	28.400
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	40	(1007004 )SOBRE TEKNOFAS 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50 UNIDADES 1025004	(1007004) SOBRE TEKNOFAS 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50 UNIDADES; Código: 99603; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	761,00	0,00	0,00	30.440

44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	40	(1007002 )SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 1025002	(1007002) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: 11463; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.701,00	0,00	0,00	68.040
44121618 2239-4-LP14	Tijeras	5	(1007073 )TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD 1025073	(1007073) TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD; Código: 25202; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	747,00	0,00	0,00	3.735
44121631 2239-4-LP14	Distribuidores de pegamento o recambios	50	(1335947 )ADHESIVO ARTEL STICK 36 GR UNIDAD 1362124	(1335947) ADHESIVO ARTEL STICK 36 GR UNIDAD; Código: 84925; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	463,00	0,00	0,00	23.150
46111502 2239-4-LP14	Minas	30	(1171151 )MINAS PILOT 0.9MM HB UNIDAD 1197194	(1171151) MINAS PILOT 0.9MM HB UNIDAD; Código: 103201B; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	372,00	0,00	0,00	11.160
46111502 2239-4-LP14	Minas	30	(1006365 )MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD 1024365	(1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD; Código: 99303HB; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	231,00	0,00	0,00	6.930

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$	<b>367.825</b>
	<b>Docto.</b>	\$	<b>3.678</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>364.147</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>69.188</b>
	<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>433.335</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6-54 del sistema municipal.

**Fuente Financiamiento:** 6-54

**Observaciones:**

DESPACHAR A J.M.CARRERA N° 460, AT. SR. JUAN CARLOS ALMENDRAS, FONO CONTACTO 43-2633415.  
OBS. PARA CANCELACION DE FACTURA INDICAR BANCO Y N° CUENTA CORRIENTE.  
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 9:00 A 13:00 HRS. Y 15:00 A 17:00 HRS.

**Observaciones del despacho:**

ADQ. MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADOS A TRAVES DE ORDEN DE PEDIDO 0253, BODEGA

**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>