

Rut :69.170.400-9

DirecciónJose Miguel Carrera 460

Demandante :

Teléfono :56-43-2633457

Demandante :I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

Unidad de Compra :Ilustre Municipalidad de Quilleco

Fecha Envio OC. :19-03-2019 12:50:58

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3649-173-CM19

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA.                  | A Sr (a) : Roberto Arias |
| DIRECCIÓN : AVENIDA DEL VALLE<br>570, OFICINA 604,<br>HUECHURABA | FONO : 56-2-5845294      |
| RUT : 76.093.253-1                                               | FAX : --                 |

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. DE 250 CINTAS DE EMBALAJE             |                                   |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS :                                           |                                   |
| DIRECCION DE DESPACHO: Almendras # 375, Quilleco, Región del Biobío |                                   |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Almendras # 375                        | Quilleco                          |
| METODO DE DESPACHO :                                                | Región del Biobío                 |
| CONTACTO DE PAGO: WASHINGTON RIOSECO GUTIERREZ 432633409            | finanzas@municipalidadquilleco.cl |
| FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura  |                                   |
| CONTACTO OC : PAMELA ORTEGA ALMENDRAS 56-43-2633457                 | ortega.pame@gmail.com             |
| EMAIL ENVIO FACTURA:                                                |                                   |

| Código / ID Licitación CM                     | Producto                | Cantidad | Especificaciones Comprador                                                   | Especificaciones Proveedor                                                                                                                   | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 31201509<br>2239-4-LP14                       | Cinta adhesiva de nylon | 250      | (1524727 )CINTA ADHESIVA BIG BOSS EMBALAJE MARRON 48 MM X40MT UNIDAD 1526727 | (1524727) CINTA ADHESIVA BIG BOSS EMBALAJE MARRON 48 MM X40MT UNIDAD; Código: 9993; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 308,00          | 0,00      | 0,00   | 77.000      |
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco |                         |          |                                                                              |                                                                                                                                              | Neto            | \$        |        | 77.000      |
|                                               |                         |          |                                                                              |                                                                                                                                              | Dcto.           | \$        |        | 770         |
|                                               |                         |          |                                                                              |                                                                                                                                              | Cargos          | \$        |        | 0           |
|                                               |                         |          |                                                                              |                                                                                                                                              | Subtotal        | \$        |        | 76.230      |
|                                               |                         |          |                                                                              |                                                                                                                                              | 19% IVA         | \$        |        | 14.484      |
|                                               |                         |          |                                                                              |                                                                                                                                              | Imp. específico | \$        |        | 0           |
|                                               |                         |          |                                                                              |                                                                                                                                              | Total           | \$        |        | 90.714      |

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6-407 del sistema MUNICIPAL.

Fuente Financiamiento:

6-407

Observaciones:

DESPACHAR A J.M.CARRERA Nº 460, AT. SR. JUAN CARLOS ALMENDRAS, FONO CONTACTO 43-2633415.  
OBS. PARA CANCELACION DE FACTURA INDICAR BANCO Y Nº CUENTA CORRIENTE.  
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 9:00 A 13:00 HRS. Y 15:00 A 17:00 HRS.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):

(3649-13-PC19 / 22.04.001)

Observaciones del despacho:

ADQ. DE 250 CINTAS ADHESIVAS PARA USO GIMNASIO MUNICIPAL, SOLICITADOS A TRAVES DE ORDEN DE PEDIDO 01 TESORERIA.

## 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>