

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. : 02-09-2020 20:32:44  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 3649-287-AG20

|   |  |
|---|--|
| <b>SEÑOR (ES)</b> : El Constructor Ltda                                 | <b>A Sr (a)</b> : Gabriel Angel Neumann Rivera |
| <b>DIRECCIÓN</b> : Avenida Ercilla N° 809 Los Angeles Región del Biobío | <b>FONO</b> : 56-43-2235723                    |
| <b>RUT</b> : 76.338.952-9   | <b>FAX</b> : --                                |

|  |               |                       |
|--|---------------|-----------------------|
| <b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : ADQ. DE MATERIALES ARREGLO BANCAS PLAZA QUILLECO |               |                       |
| <b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :   |               |                       |
| <b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA</b> : J. M. CARRERA N° 460                         | Quilleco      | Región del Biobío     |
| <b>DIRECCION DE DESPACHO</b> : J. M. CARRERA N° 460                              | 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 / ID Licitación CM | Producto                            | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador                                   | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 21101513                  | Discos                              | 30 Unidad         | DISCO CORTE 1,00 MM 41/2" ACERO INOXIDABLE KRAFTER O SIMILAR |                            | 748,00          | 0,00      | 0,00   | 22.440      |
| 23171509                  | Soldadura                           | 8 kilogramo       | SOLDADURA KRAFTER 6011 2,5 MM 3/32" DISPLAY 1 KG             |                            | 2.420,00        | 0,00      | 0,00   | 19.360      |
| 30101605                  | Barras de acero inoxidable          | 15 Tira           | BARRA PLANA 50X3MM X 6 MTS                                   | BARRA PLANA                | 5.400,00        | 0,00      | 0,00   | 81.000      |
| 31161507                  | Tornillos roscadores                | 20 Caja           | TORNILLO VOLCANITA PTA BROCA 6X2 ZINCADO 100 UNID            | TORNILLOS                  | 1.168,00        | 0,00      | 0,00   | 23.360      |
| 31211501                  | Pinturas al esmalte                 | 3 Tineta          | TINETA ESMALTE AGUA ACRYFOL BASE INTENSA O SIMILAR           | TINETA                     | 57.000,00       | 0,00      | 0,00   | 171.000     |
| 31211803                  | Diluyentes para pinturas y barnices | 5 Litro           | DILUYENTE DUOCO O SIMILAR/ PIROXILINA DYNAL 1 LT             | DILUYENTE                  | 1.672,00        | 0,00      | 0,00   | 8.360       |
| 31211904                  | Brochas                             | 10 Unidad         | BROCHA MANGO MADERA ESTAMPA O SIMILAR 3"                     |                            | 1.420,00        | 0,00      | 0,00   | 14.200      |
| 60121001                  | Pinturas                            | 4 Galón           | ANTICORROSIVO GALON COLOR GRIS CHILEPAINT O SIMILAR          | ANTICORROSIVO              | 9.403,00        | 0,00      | 0,00   | 37.612      |

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>Neto</b>     | <b>\$ 377.332</b> |
| <b>Dcto.</b>    | <b>\$ 0</b>       |
| <b>Cargos</b>   | <b>\$ 0</b>       |
| <b>Subtotal</b> | <b>\$ 377.332</b> |
| <b>19% IVA</b>  | <b>\$ 71.693</b>  |
| <b>Total</b>    | <b>\$ 449.025</b> |

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6-1308 del sistema municipal.

**Fuente Financiamiento:** 6-1308

**Observaciones:**

ADQ. DE MATERIALES, SOLICITADOS A TRAVES DE ORDEN DE PEDIDO 0702 ADMINISTRADOR MUNICIPAL, DE FECHA 26/8/20

## 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>