

Rut : 69.170.400-9  
 Dirección : Jose Miguel Carrera 460  
 Demandante :  
 Teléfono : 56-43-2633458

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO  
 Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Quilleco  
 Fecha Envío OC. : 16-02-2019 12:11:37  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 3649-90-CM19

<b>SEÑOR (ES)</b> : Distribuidora Vergio S.A.	<b>A Sr (a)</b> : GABRIELA PALMA
<b>DIRECCIÓN</b> : Calle Principal 230. Penco Región del Biobío	<b>FONO</b> : 56-41-2628412
<b>RUT</b> : 96.972.190-2	<b>FAX</b> : 56-41-2628410

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : ADQ. DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ACTIVIDADES EN CENTRO PARA NIÑOS	
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :	
<b>DIRECCIONES DE DESPACHO</b> : • Almendras # 375, Quilleco, Región del Biobío	
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA</b> : Almendras # 375	Quilleco Región del Biobío
<b>METODO DE DESPACHO</b> :	
<b>CONTACTO DE PAGO</b> : WASHINGTON RIOSECO GUTIÉRREZ 432633409	finanzas@municipalidadquilleco.cl
<b>FORMA DE PAGO</b> : 30 días contra la recepción conforme de la factura	
<b>CONTACTO OC</b> : Jenny Paola Aburto Aburto 56-43-2633458	aburtojenny@gmail.com
<b>EMAIL ENVIO FACTURA</b> :	

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111514 2239-4-LP14	Cuadernos o tacos	2	(1007212 )BLOCK DE DIBUJO ARTEL MEDIUM N° 180 1/8 20 HOJAS UNIDAD 1025212	(1007212) BLOCK DE DIBUJO ARTEL MEDIUM N° 180 1/8 20 HOJAS UNIDAD; Código: 05013187; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.320,00	0,00	0,00	2.640
14111514 2239-4-LP14	Cuadernos o tacos	2	(1007222 )BLOCK DE DIBUJO TORRE GRANDE N° 99 1/4 20 HOJAS UNIDAD 1025222	(1007222) BLOCK DE DIBUJO TORRE GRANDE N° 99 1/4 20 HOJAS UNIDAD; Código: 05013091; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.497,00	0,00	0,00	2.994
14111514 2239-4-LP14	Cuadernos o tacos	3	(1109139 )BLOCK PAPEL ENTRETENIDO PROARTE 16X16 CM 18 UNIDADES 1129139	(1109139) BLOCK PAPEL ENTRETENIDO PROARTE 16X16 CM 18 UNIDADES; Código: 05009653; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	456,00	0,00	0,00	1.368
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	3	(1007490 )CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPANOLA UNIDAD 1025490	(1007490) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPANOLA UNIDAD; Código: 05019059; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.073,00	0,00	0,00	3.219
31201610 2239-4-LP14	Cola fría	5	(1258498 )COLA FRÍA TORRE COLA FRIA 225 GRS UNIDAD 1284548	(1258498) COLA FRÍA TORRE COLA FRIA 225 GRS UNIDAD; Código: 05024079; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	569,00	0,00	0,00	2.845
31201610 2239-4-LP14	Cola fría	5	(1582194 )COLA FRÍA ATLANTIK ESCOLAR 240GR UNIDAD 1584092	(1582194) COLA FRÍA ATLANTIK ESCOLAR 240GR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	577,00	0,00	0,00	2.885

44111517 2239-4-LP14	Atriles	2	(1333253) PINTURA PROARTE PINTA CARA 3 COLORES UNIDAD 1359396	(1333253) PINTURA PROARTE PINTA CARA 3 COLORES UNIDAD; Código: 05009042; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.682,00	0,00	0,00	3.364
44121631 2239-4-LP14	Distribuidores de pegamento o recambios	3	(1006923) ADHESIVO HENKEL SILICONA LIQUIDA 105GR UNIDAD 1024923	(1006923) ADHESIVO HENKEL SILICONA LIQUIDA 105GR UNIDAD; Código: 05003149; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	674,00	0,00	0,00	2.022
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	2	(1007966) LÁPIZ ATLANTIK LARGOS 12 COLORES UNIDAD 1025966	(1007966) LÁPIZ ATLANTIK LARGOS 12 COLORES UNIDAD; Código: 05051086; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	522,00	0,00	0,00	1.044
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	2	(1128719) LÁPIZ BIC GRAFITO EVOLUTION HEXAGONAL CON GOMA - 12 UNIDADES 1150956	(1128719) LÁPIZ BIC GRAFITO EVOLUTION HEXAGONAL CON GOMA - 12 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.292,00	0,00	0,00	2.584
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	4	(1006265) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024265	(1006265) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: 02059041; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	410,00	0,00	0,00	1.640
44121804 2239-4-LP14	Borradores	10	(1007895) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC UNIDAD 1025895	(1007895) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC UNIDAD; Código: 05041020; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	235,00	0,00	0,00	2.350
60121148 2239-4-LP14	Papel lustre	3	(1315825) PAPEL LUSTRE - BOLSÓN 26,5 X 37,5 CM. UNIDAD 1341929	(1315825) PAPEL LUSTRE - BOLSÓN 26,5 X 37,5 CM. UNIDAD; Código: 05019038; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	910,00	0,00	0,00	2.730
60123001 2239-4-LP14	Figuras Goma Eva	3	(1164221) GOMA EVA PROARTE GLITTER COLORES SURTIDOS 20X30 CMS 6 UNIDADES 1190283	(1164221) GOMA EVA PROARTE GLITTER COLORES SURTIDOS 20X30 CMS 6 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.295,00	0,00	0,00	3.885
60124102 2239-4-LP14	Productos de artesanía multicultural	4	(1110009) PALOS DE HELADO ARTEL DELGADO COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES 1130009	(1110009) PALOS DE HELADO ARTEL DELGADO COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES; Código: 05073007; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	571,00	0,00	0,00	2.284

60124317 2239-4-LP14	Masa de modelado	4	(1006800 )PLASTILINA FABER CASTELL 12 COLORES UNIDAD 1024800	(1006800) PLASTILINA FABER CASTELL 12 COLORES UNIDAD; Código: 05080034; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.008,00	0,00	0,00	4.032
				Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$		<b>41.886</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>41.886</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>7.958</b>
					<b>Imp. específico</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>49.844</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6-266 del sistema presupuesto municipal.

**Fuente Financiamiento:** 6-266

**Observaciones:**

Orden de Compra generada desde carro compras

**Observaciones del despacho:**

ADQ. DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ACTIVIDADES EN CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS, SOLICITADO EN ORDEN DE PEDIDO N°39 POR DIDECO CON FECHA 29-01-19

**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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>