

Rut : 69.072.500-2
Dirección Demandante :
Teléfono : 56-02-28218438

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BUIN
Unidad de Compra : MUNICIPALIDAD DE BUIN-ADQUISICIONES
Fecha Envio OC. : 07-09-2023 09:45:50
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 2721-418-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA
RUT : 77.167.054-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O.C. por invitación a compra ágil: 2721-547-COT23; MATERIALES VARIOS PROGRAMA 4 A 7
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Condell 415 Buin Buin Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : ALberto krumm 024, Buin - Horario de Buin Región Metropolitana de Santiago
Lunes a Jueves 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:00. viernes 08:30 a 14:00 y 15:00 a 16:00
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121706	Lápices de madera	11 Caja	LAPICES COLORES JUMBO		2.130,00	0,00	0,00	23.430
46101504	Pistolas	1 Unidad	PISTOLA DE SILICONA		3.130,00	0,00	0,00	3.130
44121707	Lápices de colores	11 Caja	LAPICES SCRIPTO JUMBO		1.780,00	0,00	0,00	19.580
60124317	Masa de modelado	10 Caja	PLASTILINA 12 COLORES		1.470,00	0,00	0,00	14.700
52151503	Cubertería desechable doméstica	200 Unidad	CUCHARAS PLASTICAS		15,00	0,00	0,00	3.000
25132002	Globos de aire caliente	100 Unidad	GLOBO REDONDO		54,00	0,00	0,00	5.400
25132002	Globos de aire caliente	100 Unidad	GLOBO LARGO		70,00	0,00	0,00	7.000
44121709	Lápices de cera	11 Caja	LAPICES CERA 12 UNIDADES		640,00	0,00	0,00	7.040
60121148	Papel lustre	3 Unidad	PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN AMARILLO		750,00	0,00	0,00	2.250
60121148	Papel lustre	3 Unidad	PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN NARANJO		750,00	0,00	0,00	2.250
60121148	Papel lustre	3 Unidad	PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN ROJO		750,00	0,00	0,00	2.250
44122011	Carpetas para archivos	10 Unidad	CINTILLO BASICO		1.200,00	0,00	0,00	12.000
13101708	Silicona VMQ y PMQ y PVMQ	1 Paquete	BARRAS DE SILICONA PARA PISTOLA		1.300,00	0,00	0,00	1.300
44122011	Carpetas para archivos	10 Unidad	CARPETAS DE FIELTRO O PAÑOLENCI		1.470,00	0,00	0,00	14.700

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

Neto	\$	118.030
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	118.030
19% IVA	\$	22.426
Total	\$	140.456

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Externos del sistema 214.05.96.052.003.

Fuente Financiamiento: Fondos Externos

Observaciones:

Orden de Compra código: 2721-418-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA.

PEDIDO DE COMPRA 46641 DIDECO - PROGRAMA 4 A 7

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>