

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BUIN  
Unidad de Compra : MUNICIPALIDAD DE BUIN-ADQUISICIONES  
Fecha Envío OC. : 04-04-2024 11:07:36  
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 2721-203-AG24

SEÑOR (ES) : DIMERC S A  
RUT : 96.670.840-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O.C. por invitación a compra ágil: 2721-174-COT24; ALIMENTOS PARA TALLERES USUARIOS 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
50181905	Galletas dulces o pastelitos	80 Paquete	GALLETAS MANTEQUILLA MINI 35 GRS.		182,00	0,00	0,00	14.560
50181905	Galletas dulces o pastelitos	80 Paquete	GALLETAS MINI DULCITA 35 GR. C/U		193,00	0,00	0,00	15.440
50181905	Galletas dulces o pastelitos	80 Paquete	GALLETAS MINI TUAREG COCO 48 GR. C/U		231,00	0,00	0,00	18.480
50181905	Galletas dulces o pastelitos	10 Paquete	GALLETAS FRAC CHOCOLATE 135 GRS.		580,00	0,00	0,00	5.800
50202304	Jugos y néctar envasados	12 Botella	JUGO NECTAR TUTTI FRITILLA LIGHT 1.5 LITROS		1.445,00	0,00	0,00	17.340
50181905	Galletas dulces o pastelitos	80 Paquete	GALLETAS MINI CHOCOCHIPS 35GR. C/U		182,00	0,00	0,00	14.560
50202304	Jugos y néctar envasados	12 Botella	JUGO NECTAR NARANJA LIGHT 1.5 LITROS		1.445,00	0,00	0,00	17.340
50192109	Papas fritas o galletas tostadas	10 Paquete	PAPAS FRITAS ORIGINAL TARRO 130 GRS.		1.594,00	0,00	0,00	15.940
50181905	Galletas dulces o pastelitos	2 Unidad	SUPER 8 OBLEA BANADA X 24 UNIDADES		5.280,00	0,00	0,00	10.560

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

Neto	\$	130.020
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	130.020
19% IVA	\$	24.704
Total	\$	154.724

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 codigo: 2721-203-AG24 dirigida a DIMERC S A

PEDIDO DE COMPRA 47163 - DIDECO - PROGRAMA 4 A 7

ITS SOFIA MORALES

**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>