

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. : 19-06-2024 15:10:53  
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2721-368-AG24

SEÑOR (ES) : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA  
RUT : 77.012.870-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O.C. generada por invitación a compra ágil: 2721-309-COT24; MATERIALES DE OFICINA PARA LA OTEC  
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
44111905	Pizarras para plumón y accesorios	1 Unidad	PIZARRA CORCHO 1.00 X 1.20 MT.		49.608,00	0,00	0,00	49.608
14111509	Artículos de papelería	1 Unidad	CARTULINA OPALINA CARTA 225 GR. LISA 100 HOJAS		9.640,00	0,00	0,00	9.640
44111911	Pizarras blancas interactivas o accesorios	1 Unidad	PIZARRA MAGNETICA 1.00 X 1.50 MT		52.260,00	0,00	0,00	52.260
44121708	Marcadores	2 Unidad	PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL		360,00	0,00	0,00	720
44121708	Marcadores	2 Unidad	PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO		360,00	0,00	0,00	720
44121708	Marcadores	2 Unidad	PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO		360,00	0,00	0,00	720
44101601	Máquinas para cortar papel o accesorios	1 Unidad	GUILLOTINA PALANCA METAL OFI34CM 15 HJ RE533		22.976,00	0,00	0,00	22.976
44101707	Corcheteras	1 Unidad	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL PARA 200 HOJAS 23/8/10/13/1		19.180,00	0,00	0,00	19.180
44122103	Corchetes	1 Caja	DE CORCHETES 23/10 DE 500 SB-35 3/8 50 HOJAS		856,00	0,00	0,00	856

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

Neto	\$	156.680
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	156.680
19% IVA	\$	29.769
Total	\$	186.449

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Propios del sistema 215.22.04.001.

Fuente Financiamiento: Fondos Propios

**Observaciones:**

Orden de Compra codigo: 2721-368-AG24 dirigida a COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA

PEDIDO DE COMPRA 47507 DIDECO - OTEC  
ITS CATHERINNE QUILODRAN

**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>