

Rut : 69.259.900-4

Demandante : I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD

Dirección : COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA

Unidad de Compra : Departamento de Salud

Demandante :

Fecha Envío OC. : 20-06-2019 11:42:54

Teléfono : 56-41-2877454

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 3019-643-CM19

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>SEÑOR (ES)</b> : SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS  | <b>A Sr (a)</b> : SARA OLIVARES |
| <b>DIRECCIÓN</b> : Camino Internacional Viña del Mar Región de Valparaíso<br>5465 BODEGA E2 | <b>FONO</b> : 56-41-2711085     |
| <b>RUT</b> : 7.720.423-7  | <b>FAX</b> : --                 |

|  |
|--|
| <b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : INSUMOS  |
| <b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :   |
| <b>DIRECCIONES DE DESPACHO</b> : • COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA, Lota, Región del Biobío       |
| <b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA</b> : COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA Lota Región del Biobío        |
| <b>METODO DE DESPACHO</b> :  |
| <b>CONTACTO DE PAGO</b> : LEANDRO BERNA 412877454 leandro.berna@daslota.cl                     |
| <b>FORMA DE PAGO</b> : 30 días contra la recepción conforme de la factura                      |
| <b>CONTACTO OC</b> : Denisse Katherine Salazar Zapata 56-41-2877454 denisse.salazar@daslota.cl |
| <b>EMAIL ENVIO FACTURA</b> : denisse.salazar@daslota.cl  |

| Código / ID Licitación CM | Producto                               | Cantidad | Especificaciones Comprador   | Especificaciones Proveedor   | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------|--|----------|--|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 31161618<br>2239-4-LP14   | Perno roscado                          | 1        | (1521330 )LANA E HILO LA VALE ACRILICA 10 OVILLOS UNIDAD 1523331                 | (1521330) LANA E HILO LA VALE ACRILICA 10 OVILLOS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                 | 16.490,00       | 0,00      | 0,00   | 16.490      |
| 44121802<br>2239-4-LP14   | Líquido corrector                      | 2        | (1233680 ) CORRECTOR PROARTE LAPIZ 7 ML PUNTA METALICA UNIDAD 1259755            | (1233680) CORRECTOR PROARTE LAPIZ 7 ML PUNTA METALICA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0             | 447,00          | 0,00      | 0,00   | 894         |
| 44122001<br>2239-4-LP14   | Archivadores de fichas                 | 2        | (1341056 ) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO COLOR NEGRO UNIDAD 1367277              | (1341056) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO COLOR NEGRO UNIDAD ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0              | 1.831,00        | 0,00      | 0,00   | 3.662       |
| 47121702<br>2239-4-LP14   | Envases para residuos o forros rígidos | 1        | (1366499 )PAPELERO FERVET REJILLA NEGRA 28 CM X 25 CM DE DIAMETRO UNIDAD 1393014 | (1366499) PAPELERO FERVET REJILLA NEGRA 28 CM X 25 CM DE DIAMETRO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 2.610,00        | 0,00      | 0,00   | 2.610       |

|                         |  |   |   |  |                        |      |      |               |
|-------------------------|--|---|---|--|------------------------|------|------|---------------|
| 60121202<br>2239-4-LP14 | Pintura de<br>témpera líquida<br>moderna | 3 | (1171159)TEMPERA<br>PROARTE ESCOLAR<br>12 COLORES UNIDAD<br>1197202 | (1171159) TEMPERA<br>PROARTE ESCOLAR<br>12 COLORES UNIDAD;<br>Código: ; Región: VIII;<br>Monto por unidad a<br>pagar por despacho: \$0 | 956,00                 | 0,00 | 0,00 | 2.868         |
|                         |  |   |   | Orden de Compra<br>Proveniente de<br>convenio marco  | <b>Neto</b>            | \$   |      | <b>26.524</b> |
|                         |  |   |   |  | <b>Dcto.</b>           | \$   |      | <b>265</b>    |
|                         |  |   |   |  | <b>Cargos</b>          | \$   |      | <b>0</b>      |
|                         |  |   |   |  | <b>Subtotal</b>        | \$   |      | <b>26.259</b> |
|                         |  |   |   |  | <b>19% IVA</b>         | \$   |      | <b>4.989</b>  |
|                         |  |   |   |  | <b>Imp. específico</b> | \$   |      | <b>0</b>      |
|                         |  |   |   |  | <b>Total</b>           | \$   |      | <b>31.248</b> |

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

SEGÚN REQUERIMIENTO ORDINARIO 469 DE DIRECTOR CESFAM JUAN CARTES ARIAS PARA FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(3019-15-PC19 / Sin Cod. Pres.)

**Observaciones del despacho:**

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>