

Rut : 69.259.900-4

Demandante : I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD

Dirección Demandante : COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA

Unidad de Compra : Departamento de Salud

Teléfono : 56-41-2877454-210

Fecha Envío OC. : 11-07-2019 17:09:04

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 3019-767-CM19

<b>SEÑOR (ES)</b> : Librería Atlantik Limitada	<b>A Sr (a)</b> : NATHALY VILLALOBOS
<b>DIRECCIÓN</b> : Calle Principal 230. Penco Región del Biobío	<b>FONO</b> : 412628411
<b>RUT</b> : 76.943.080-6	<b>FAX</b> :

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> :	Artículos de escritorio y papelería		
<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> :	YENNY SANCHEZ SALINAS	41-2877454	yenny.sanchez@daslota.cl
<b>FORMA DE PAGO</b> :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC</b> :	ELBA FRESIA MORAGA ULLOA	56-41-2877454-210	fresia.moraga@daslota.cl
<b>EMAIL ENVIO FACTURA</b> :			

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121506 2239-4-LP14	Sobres estándar	2	(1367517) SOBRES - AMERICANO 10 X 23 CM 50 UNIDADES 1394036	(1367517) SOBRES - AMERICANO 10 X 23 CM 50 UNIDADES; Código: 02048085; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.050,00	0,00	0,00	2.100
44121802 2239-4-LP14	Líquido corrector	10	(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693	(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: 02022015; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	665,00	0,00	0,00	6.650
60123001 2239-4-LP14	Figuras Goma Eva	10	(1007922) GOMA EVA IMPORTADO CARTA 20X30 COLORES VARIADOS 10 HJS. 1025922	(1007922) GOMA EVA IMPORTADO CARTA 20X30 COLORES VARIADOS 10 HJS.; Código: 05042055; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	541,00	0,00	0,00	5.410

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$	<b>14.160</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>14.160</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>2.690</b>
	<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>16.850</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:**

Adquisición de materiales de oficina solicitado en Ord N° 1317, para el funcionamiento del Programa Salud Familiar C\_4

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.
- Especificaciones

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