

Rut :69.259.900-4

Dirección :Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar

Demandante : - Lota Al

Teléfono :56-41-2877454

Demandante :I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD

Unidad de Compra :Departamento de Salud

Fecha Envío OC. :23-02-2018 11:49:27

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3019-289-CM18

SEÑOR (ES) : RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	A Sr (a) : Rodrigo Ruiz Rodrigo
DIRECCIÓN : 30 Oriente #1027 Talca Región del Maule	FONO : 56-71-2311249
RUT : 7.034.236-7	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES BODEGA DAS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Región del Biobío
DIRECCION DE DESPACHO : Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Región del Biobío
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
CONTACTO DE PAGO: LEANDRO BERNA F. 412-877454-207 encargadoadminyfinanzas@daslota.cl
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Denisse Katherine Salazar Zapata 56-41-2877454 denisse.salazar@daslota.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15121802 2239-10-LP12	Lubricantes anticorrosivos	1	(1018674) ANTICORROSIVO WD-40 FLEXI TAPA 255 GR 1038746	(1018674) ANTICORROSIVO WD-40 FLEXI TAPA 255 GR; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.300,00	0,00	0,00	5.300
15121802 2239-10-LP12	Lubricantes anticorrosivos	1	(1032048) ANTICORROSIVO SOQUINA - UNIDAD 1052176	(1032048) ANTICORROSIVO SOQUINA - UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	11.400,00	0,00	0,00	11.400
31191501 2239-10-LP12	Papeles de lija	10	(1018314)LIJA ISESA METAL 100 GRANOS 9 X 11 1038374	(1018314) LIJA ISESA METAL 100 GRANOS 9 X 11 ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	273,00	0,00	0,00	2.730
31201608 2239-10-LP12	Adhesivos de espuma	1	(1343052)ADHESIVO AGOREX 60 - 1 LITRO UNIDAD 1369290	(1343052) ADHESIVO AGOREX 60 - 1 LITRO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	7.600,00	0,00	0,00	7.600
46181504 2239-10-LP12	Guantes protectores	2	(1221877)GUANTES DE SEGURIDAD LEGAND CABRITILLA CROMO 24 CM 1247898	(1221877) GUANTES DE SEGURIDAD LEGAND CABRITILLA CROMO 24 CM; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.300,00	0,00	0,00	4.600
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$	31.630	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	31.630	
					19% IVA	\$	6.010	
					Imp. específico	\$	0	
					Total	\$	37.640	

Observaciones:

SEGUN REQUERIMIENTO ORDINARIO N°05 RAQUEL GONZALEZ SANTIBAÑEZ, AUTORIZADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(3019-22-PC18 / 2206001)

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>