

Rut :61.999.330-6

Dirección Demandante :SERRANO 913

Teléfono :56-51-2274405

Demandante :SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO

Unidad de Compra :Subdirección de administración y finanzas

Fecha Envío OC. :26-11-2020 16:35:05

Estado :Recepci?n Conforme

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1028871-2364-CM20

SEÑOR (ES) : Prodisur

DIRECCIÓN : KM 12,5 CAMINO LAS RASTRAS, SECTOR LAGUNILLAS

RUT : 76.228.843-5

A Sr (a) :

FONO : 56-71-2287166

FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : P02_E.E_SEP/FAEP_ ALCOHOL GEL INSUMOS COVID19_NOV2020

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: Ochandia # 1460, Vallenar, Región de Atacama

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : SERRANO 913 Vallenar Región de Atacama

METODO DE DESPACHO :

CONTACTO DE PAGO: MOISES MORA 51274414 moises.mora@educacionpublica.cl

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : LISETTE CALDERON ARDILES 56-51-2274405 lisette.calderon@educacionpublica.cl

EMAIL ENVIO FACTURA: dipresrecepcion@custodium.com

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-5-LR19	GEL SANITIZANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCOHOL GEL 70° DP 5101 12 UNIDADES	374	(1638185) GEL SANITIZANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCOHOL GEL 70° DP 5101 12 UNIDADES	(1638185) GEL SANITIZANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCOHOL GEL 70° DP 5101 12 UNIDADES ; Región de Atacama ; Vallenar; Ochandia # 1460	68.639,00	0,00	0,00	25.670.986
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		25.670.986
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		270
					Subtotal	\$		25.671.256
					19% IVA	\$		4.877.538
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		30.548.794

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3271

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

SEGÚN CORREO CON FECHA 24/11/2020 DE JEFE D.A.F (S) RODOLFO VARAS AUTORIZA LA COMPRA DE INSUMOSCOVID19;FONDO SEP/FAEP;ITEM.09.21.02.22.04.999.999;DESPACHAR EMPAQUETADO POR COLEGIO EN ADJUNTOS ESTA LA DISTRIBUCION TODO A LA MISMA DIRECCIÓN.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):

(1028871-3-PC20 / 0921)

Observaciones del despacho:

DESPACHAR A CALLE OCHANDIA 1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGÍSTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56976170332. O BODEGA +56 9-95964886. ENVIAR FACTURA AL SIGUIENTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com;NO FACTURAR HASTA RECEPCION CONFORME

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>