

Rut : 61.999.330-6

Demandante : SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO

Dirección Demandante : SERRANO 913

Unidad de Compra : Subdirección de administración y finanzas

Teléfono : 56-51-2274405

Fecha Envío OC. : 30-11-2020 15:56:00

Estado : Recepci?n Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 1028871-2446-CM20

SEÑOR (ES) : Ecomark	A Sr (a) :
DIRECCIÓN : Manuel Montt 298 Coronel	FONO :
RUT : 76.104.415-k	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	P02_E.E_SEP/FAEP_ GUANTES REUTILIZABLES 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:	dipresrepcion@custodium.com		

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-5-LR19	GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX GUANTE TRADICIONAL L CLÁSICA 12 UNIDADES	71	(1639216) GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX GUANTE TRADICIONAL L CLÁSICA 12 UNIDADES	(1639216) GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX GUANTE TRADICIONAL L CLÁSICA 12 UNIDADES ; Región de Atacama ; Vallenar; Ochandia # 1460	7.369,00	0,00	0,00	523.199

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	523.199
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	2
	Subtotal	\$	523.201
	19% IVA	\$	99.408
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	622.609

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3359

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

SEGÚN CORREO CON FECHA 24/11/2020 DE JEFE D.A.F (S) RODOLFO VARAS AUTORIZA LA COMPRA DE INSUMOS COVID19; 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: dipresrepcion@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>