

Rut :69.180.100-4

Dirección

Demandante :

Teléfono :

Demandante :I MUNICIPALIDAD DE ANGOL

Unidad de Compra :Sala cuna liceo comercial

Fecha Envio OC. :15-07-2025 12:26:17

Estado :Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1211924-6-AG25

SEÑOR (ES) :COMERCIAL MAKI LIMITADA

RUT :77.659.261-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :THO-Adquisición de material didáctico y de enseñanza para PEC Sala Cuna Liceo Comercial de la comuna de Angol, con cargo a Subvención JUNJI 2025

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :Iautaro 89AngolRegión de la Araucanía

DIRECCION DE DESPACHO :Vergara Nº440 Sector Centro, Comuna de AngolSantiagoRegión Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO :Despachar a Dirección de envío

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44111607	Archivadores de cheques	20 Unidad	ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO TIPO ARTEL		1.640,00	0,00	0,00	32.800
44111607	Archivadores de cheques	15 Unidad	PLIEGO DE CARTON DUPLEX COLOR BLANCO		269,00	0,00	0,00	4.035
44111607	Archivadores de cheques	10 Unidad	SOBRE DE CARTULINA ENTRETENIDA		1.338,00	0,00	0,00	13.380
44111607	Archivadores de cheques	10 Unidad	SOBRE DE CARTULINA DE COLOR		1.338,00	0,00	0,00	13.380
44111607	Archivadores de cheques	10 Unidad	SOBRE DE CARTULINA ESPAÑOLA		1.729,00	0,00	0,00	17.290
44111607	Archivadores de cheques	10 Unidad	SOBRE DE PAPEL LUSTRE 20 Pliegos 26.5X37.5		1.203,00	0,00	0,00	12.030
44111607	Archivadores de cheques	10 Unidad	SOBRE DE PAÑO LENCI		1.270,00	0,00	0,00	12.700
44111607	Archivadores de cheques	12 Unidad	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP		470,00	0,00	0,00	5.640
44111607	Archivadores de cheques	30 Unidad	PLIEGO DE CARTULINA VARIADOS COLORES		202,00	0,00	0,00	6.060
					Neto	\$	117.315	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	117.315	
					19% IVA	\$	22.290	
					Total	\$	139.605	

Disponibilidad Presupuestaria:

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

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

Subvención JUNJI 2025

Paola Herrera Quiero, Directora del Jardín Sala cuna VTF PEC Liceo Comercial de la comuna de Angol, requiere la compra de material didáctico y de enseñanza para el establecimiento, con cargo a Subvención JUNJI 2025.
La factura deberá ser emitida una vez se encuentren recepcionados de manera íntegra y conforme la totalidad de los productos, y enviada al correo electrónico facturas@educangol.cl

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(3734-7-PC25 / 111-02-45-000-000)

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>