

Rut : 69.180.100-4

Dirección
Demandante :

Teléfono :

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE ANGOL

Unidad de Compra : Liceo Comercial Armando Bravo
Bravo

Fecha Envio OC. : 05-09-2025 11:46:22

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2746-23-AG25

SEÑOR (ES) : LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA

RUT : 76.943.080-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CVM adquisición de artículos de librería, para actividades pedagógicas del Liceo Comercial A-4, con cargo a SEP

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-09-2025

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : caupolicán 461 Angol Región de la Araucanía

DIRECCION DE DESPACHO : Caupolicán N°461 Angol Región de la Araucanía

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 |
|----------|--------------------|-------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 44121706 | Lápices de madera | 6 Caja | cajas de lápices de cera (crayones) 12 colores similar o equivalente a faber | | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048 |
| 44121706 | Lápices de madera | 2 Caja | cajas de lápices grafito similar o equivalente a faber | | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848 |
| 44121707 | Lápices de colores | 10 Caja | cajas de lápices de colores (blandos) de 12 colores similar o equivalente a faber | | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 7.310 |
| 60121535 | Goma de borrar | 1 Caja | caja de goma de borrar similar o equivalente a factis s20 | | 5.798,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798 |
| 14111610 | Cartulina | 10 Unidad | block de dibujo mediano | | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 9.660 |
| 14111610 | Cartulina | 3 Unidad | block de cartulinas de colores | | 1.016,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048 |
| 31201512 | Cinta Transparente | 1 Unidad | pegote masking 24 mm. | | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 572 |
| 31201512 | Cinta Transparente | 1 Unidad | pegote masking 36 mm. | | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 917 |

| | | |
|----------|----|--------|
| Neto | \$ | 35.201 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 35.201 |
| 19% IVA | \$ | 6.688 |
| Total | \$ | 41.889 |

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

Fuente Financiamiento: SEP

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Se requiere materiales de librería para actividades pedagógicas en el mes de la Biblia, para liceo comercial A-4, la factura debe ser emitida una vez entregada la totalidad de los productos y se debe enviar a facturas@educangol.cl y a catherine.vallejos@educangol.cl

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

(3735-1-PC25 / 111-02-05-0000)

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, ChileProveedores 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>