



LAGO VERDE  
AVDA. CAQUE BLANCO NRO. 121  
Fono: 887 573181  
Rut: 69253000-4

PEDIDO N°: 82

Area: MUNICIPAL

miércoles, 07 de junio de 2017

ID, Chile C.: 4140-27-SE17

## ORDEN DE COMPRA N° 82

N° OBLIGACION 568

Señores: LLANOS Y WAMMES SOC. COMERCIAL LTDA.  
Rut: 88909800-7

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante: DIDECO - PRODESAL - PRODESAL

Justificación: adquisicion productos veterinarios aporte prodesal

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripción                           | Precio Unit. | Descuento | Total   |
|----------|----------|---------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| 1        | UNIDADES | Jeringas médicas con aguja (42142609) | 394,017      | 0         | 394,017 |

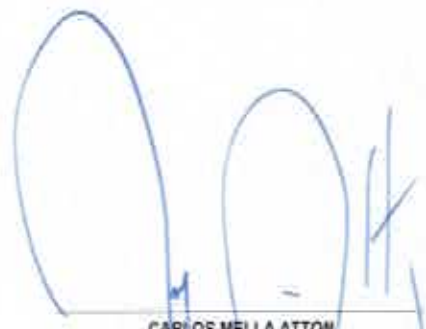
Cuenta N°:  
215-24-03-099-024-000 APOORTE PRODESAL 2017 (468,880)

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| Sub Total      |     | 394,017 |
| Recargo        | 0   | 0       |
| Descuento      | 0   | 0       |
| Descuento 2    | 0   | 0       |
| TOTAL NETO     |     | 394,017 |
| Imp. Adicional |     | 0       |
| I. V. A.       | 19% | 74,863  |
| TOTAL          |     | 468,880 |

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

  
RUBEN SALAZAR LEIVA  
SECRETARIO (S)

  
RUBEN SALAZAR LEIVA  
FINANZAS

  
CARLOS MELLA ATTON  
ALCALDE (S)



**REF: ADQUISICIÓN DE BIEN O  
SERVICIO EN MODALIDAD DE  
TRATO DIRECTO.**

**DECRETO** 714.-  
**LAGO VERDE** 07 JUN 2017

**VISTOS:** La solicitud de pedido N° 01 emanada por PAMELA GARRIDO Jefe técnico prodesal Lago verde donde solicita la adquisición de diferentes productos veterinarios con cargo al aporte prodesal 2017 en el ítem de predios demostrativos; las 03 cotizaciones anexas a la solicitud por lo que se requiere contratar los servicios de COMERCIAL LLANOS Y WAMMES DE LA CIUDAD DE COYHAIQUE.-

**TENIENDO PRESENTES:**

Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República 2046 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2017 de fecha 23 diciembre 2011: conforme lo faculta el artículo N° 10 numeral 8, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

**DECRETO:**

1.- **AUTORIZÉSE**, La adquisición de los productos por un total de \$ 468.880 (Cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos ochenta pesos).- **IVA incluido a la empresa COVEPA, domiciliado en la Ciudad de Coyhaique**, por referirse a ser una adquisición inferior a las 10 UTM, conforme lo faculta el numeral 8° del artículo N° 10 del reglamento de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

2.- **AUTORIZÉSE**, la Orden de Compra N° 4140-27-SE17

3.- **IMPÚTESE**, los presentes gastos a las cuentas presupuestarias **24.03.999.024 APOORTE PRODESAL 2017** del presupuesto municipal vigente para el presente año, y **PÁGUESE** una vez recibidos conforme los bienes y/o servicios, contra prestación de la factura correspondiente.

4.- **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
  
**CARLOS MELLA ATTON**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

NOL/CMA/mss

**DISTRIBUCIÓN:**

- Of. De Partes y Archivos
- Finanzas/Tesorería ✓
- Interesado

  
  
**NELSON OPAZO LOPEZ**  
ALCALDE





LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE  
RUT. 69.253.000 - 4  
Avda. Cacique Blanco N° 131  
LAGO VERDE

## SOLICITUD DE PEDIDO

N° 01

NOMBRE FUNCIONARIO: PAMELA GARRIDO MUÑOZ

OFICINA : PRODESAL

FECHA : 30/05/2017

Solicito Adquirir lo Siguiente:

| CANTIDAD | DETALLE                                  | PRECIO UNITARIO | TOTAL \$ |
|----------|------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1        | GORBAN 100ML CC10CL4                     | 13.279          | 13.279   |
| 3        | LIQUAMICINA LA 100ML CC28CL5             | 16.738          | 50.214   |
| 3        | PENCIVET CAJA 3 UNID. CC30CLNU           | 11.709          | 35.127   |
| 2        | MOSKIMIC FORTE 30% X 250 ML              | 8.312           | 16.624   |
| 3        | INVECTINA PLUS X 500 CC                  | 24.781          | 74.343   |
| 3        | SOFOMAX X 01 LT                          | 40.167          | 120.501  |
| 100      | AGUJA HIPOD. DESECHABLE 18 G X 1 1/2     | 13,45           | 1.345    |
| 50       | JERINGA DESECHABLE X 20 CC.              | 92              | 4.600    |
| 50       | JERINGAS DESECHABLE X 60 CC (DOSIFICADA) | 229             | 11450    |
| 1        | TENAZA APLICADORA ARETE ALLFLEX          | 24150           | 24150    |
| 100      | AGUJA HIPOD. DESECHABLE 18 G X 1"        | 15,97           | 1597     |
| 3        | CALFOMA PLUS X 500 ML                    | 10060           | 30180    |
| 1        | OXITOCINA NEUROFISIN X 100 ML            | 5321            | 5321     |
| 1        | VITAMINA ADE DRAG PHARMA 100 CC          | 5286            | 5286     |
|          |                                          |                 |          |
|          | PREDIO DEMOSTRATIVO                      |                 |          |
|          | MANEJO SANITARIOS                        |                 |          |
|          |                                          |                 |          |
|          |                                          |                 |          |
|          |                                          | NETO            | 394.017  |
|          |                                          | IVA             | 74863    |
|          |                                          | TOTAL \$        | 468.880  |

SE ADJUNTAN A ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD  
SI NO

COTIZACIONES

PRESUPUESTO

PROGRAMA

DEC. ALCALDICIO

|   |  |
|---|--|
| X |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

FIRMA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

FECHA:

V° B° FINANZAS FECHA:

APROBADO:

SIN PRESUPUESTO:

OTRO MOTIVO:



LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE  
RUT. 69.253.000 - 4  
Avda. Cacique Blanco N° 131  
LAGO VERDE

## SOLICITUD DE PEDIDO

N° 01

NOMBRE FUNCIONARIO: PAMELA GARRIDO MUÑOZ

OFICINA : PRODESAL

FECHA : 30/05/2017

Solicito Adquirir lo Siguiente:

| CANTIDAD | DETALLE                                  | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL \$ |
|----------|------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1        | GORBAN 100ML CC10CL4                     | 13.279             | 13.279   |
| 3        | LIQUAMICINA LA 100ML CC28CL5             | 16.738             | 50.214   |
| 3        | PENCIVET CAJA 3 UNID. CC30CLNU           | 11.709             | 35.127   |
| 2        | MOSKIMIC FORTE 30% X 250 ML              | 8.312              | 16.624   |
| 3        | INVECTINA PLUS X 500 CC                  | 24.781             | 74.343   |
| 3        | SOFOMAX X 01 LT                          | 40.167             | 120.501  |
| 100      | AGUJA HIPOD. DESECHABLE 18 G X 1 1/2     | 13,45              | 1.345    |
| 50       | JERINGA DESECHABLE X 20 CC.              | 92                 | 4.600    |
| 50       | JERINGAS DESECHABLE X 60 CC (DOSIFICADA) | 229                | 11450    |
| 1        | TENAZA APLICADORA ARETE ALLFLEX          | 24150              | 24150    |
| 100      | AGUJA HIPOD. DESECHABLE 18 G X 1"        | 15,97              | 1597     |
| 3        | CALFOMA PLUS X 500 ML                    | 10060              | 30180    |
| 1        | OXITOCINA NEUROFISIN X 100 ML            | 5321               | 5321     |
| 1        | VITAMINA ADE DRAG PHARMA 100 CC          | 5286               | 5286     |
|          |                                          |                    |          |
|          |                                          |                    |          |
|          |                                          |                    |          |
|          |                                          |                    |          |
|          |                                          |                    |          |
|          |                                          | NETO               | 394.017  |
|          |                                          | IVA                | 74863    |
|          |                                          | TOTAL \$           | 468.880  |

SE ADJUNTAN A ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD  
SI NO

COTIZACIONES

PRESUPUESTO

PROGRAMA

DEC. ALCALDICIO

|   |  |
|---|--|
| X |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

FIRMA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

FECHA:

V° B° FINANZAS FECHA:

APROBADO:

SIN PRESUPUESTO:

OTRO MOTIVO:





**COTIZACIÓN**  
**Número 865319**

Página 1  
Fecha 29/05/17  
Hora 17:01:49  
Reporte cotiza0106

Nombre Cliente SOLICITADO POR TELEFONO Fecha 29/05/17  
Rut Cliente 100-7  
Dirección --  
Ciudad -  
Sección  
Dirección Sección

| Código | Detalle Material                             | UM | Cantidad | P.Unit. Neto | Total Neto |
|--------|----------------------------------------------|----|----------|--------------|------------|
| 1      | 101049 GORBAN 100ML CC10CL4                  | FR | 1,00     | 13.279,00    | 13.279     |
| 3      | 101063 LIQUAMICINA LA 100ML CC28CL5          | FR | 1,00     | 16.738,00    | 16.738     |
| 3      | 101279 PENCIVET CAJA 3 UNID CC30CLNU         | CA | 1,00     | 11.709,00    | 11.709     |
| 5      | 102017 MOSKIMIC FORTE 30% X 250 ML           | FR | 1,00     | 8.312,00     | 8.312      |
| 5      | 102432 INVECTINA PLUS X 500 CC               | UN | 1,00     | 24.781,00    | 24.781     |
| 5      | 102486 SOFOMAX X 01 LT                       | UN | 1,00     | 40.167,00    | 40.167     |
| 100    | 104003 AGUJA HIPOD. DESECHABLE 18 G X 1 1/2" | UN | 100,00   | 13,45        | 1.345      |
| 50     | 104156 JERINGA DESECHABLE X 20 CC.           | UN | 1,00     | 92,00        | 92         |
| 50     | 104208 JERINGA DESECHABLE X 60 CC (DOSIFICAT | UN | 1,00     | 229,00       | 229        |
| 1      | 104449 TENAZA APLICADORA ARETE ALLFLEX       | UN | 1,00     | 24.150,00    | 24.150     |
| 100    | 104611 AGUJA HIPOD. DESECHABLE 18 G X 1"     | UN | 100,00   | 15,97        | 1.597      |
| 5      | 105103 CALFOMA PLUS X 500 ML                 | FR | 1,00     | 10.060,00    | 10.060     |
| 1      | 105514 OXITOCINA NEUROFISIN X 100 ML         | UN | 1,00     | 5.321,00     | 5.321      |
|        | 107194 VITAMINA ADE DRAG PHARMA 100 CC       | UN | 1,00     | 5.286,00     | 5.286      |
| Neto   |                                              |    |          |              | 163.066    |
| Iva    |                                              |    |          |              | 30.981     |
| Total  |                                              |    |          |              | 194.047    |

| Forma de Pago | Vencimiento | Monto \$ |
|---------------|-------------|----------|
| Efectivo      | 29/05/17    | 194.047  |

Cotización válida hasta 13/06/17

Emitido por : Pablo Andres Barria Arismendi  
Sucursal : Coyhaique

V. B. Vendedor





Parafarmacia Agrícola y de Servicios Ltda.  
(62.382.895-8)  
Venta de Productos y Servicios Agrícolas, Computarizados, Ciro de Ganado, Gine (Lactado),  
Servicio de Ganadería, Establecimiento de Comercio Regional al Por Mayor y Menor.  
Calle Riquelme 1040, Osorno  
osorn@cooprinsem.cl  
www.cooprinsem.cl

## COTIZACIÓN

20170425-PV-FV-

Fecha : 25 abril 2017

Departamento : Farmacia Veterinaria

Sucursal : Puerto Varas

### ANTECEDENTES DEL CLIENTE

Empresa : PRODESAL LAGO VERDE

☐ Socio

Contacto : CAROLINA LONCOCHINO ROSAS

Email : prodesalagoverde@outlook.es

Dirección : LAGO VERDE

Ciudad : Comuna :

RUT : Teléfono : Fax :

### REFERENCIA :

Estimado(s) Señor(es),

Tenemos el agrado de realizar la siguiente cotización

INVEADE A

| Cantidad | Cód.     | Detalle                          | V. Unitario  | Total          |
|----------|----------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1        | 10000417 | GORBAN x 100cc.                  | 12.667       | 12.667         |
| 1        | 10000451 | INVECTINA PLUS 100cc.            | 11.174       | 11.174         |
| 1        | 10000452 | INVECTINA PLUS 500cc.            | 46.850       | 46.850         |
| 1        | 10001026 | INVEADE ADE x 100cc.             | 5.272        | 5.272          |
| 1        | 10000116 | CALFOMA PLUS 500cc.              | 7.954        | 7.954          |
| 1        | 10000894 | TERRIVET x 100cc.                | 5.755        | 5.755          |
| 1        | 10000895 | TERRIVET x 250cc.                | 10.776       | 10.776         |
| 1        | 10000617 | OXITOCINA 100cc.                 | 4.942        | 4.942          |
| 1        | 10000641 | PENCIVET x 1 Fco. 6.000.000 U.I. | 3.743        | 3.743          |
| 1        | 10000830 | SOFOMAX x 1 Lt.                  | 41.789       | 41.789         |
| 1        | 10000831 | SOFOMAX x 2 Lt.                  | 80.969       | 80.969         |
| 1        | 10000571 | MOSKIMIC FORTE POUR UN x Lt.     | 24.871       | 24.871         |
| 1        | 10000572 | MOSKIMIC FORTE POUR UN x 3 Lt.   | 68.933       | 68.933         |
| 1        | 11001175 | JERINGA DESECHABLE 20cc.         | 90           | 90             |
| 1        | 11001179 | JERINGA DESECHABLE 60cc.         | 308          | 308            |
|          |          |                                  | Neto         | 326.093        |
|          |          |                                  | IVA          | 61.958         |
|          |          |                                  | <b>TOTAL</b> | <b>388.051</b> |

### CONDICIONES DE LA OFERTA

Forma de pago :

Validez de la cotización : 7 días

Banco (crédito o leasing) :

Plazo de pago : días

Plazo de Entrega : días

### OBSERVACIONES

CUENTA CORRIENTE , TARJETA DE CREDITO , TARJETA DE DEBITO ,  
TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Atentamente,

Persona a cargo : ANTONIO TORRES A.

Teléfono : 065-2236107

Email : atorres@cooprinsem.cl

Profesional Responsable :



20170425-PV-FV-

Fecha : 25 abril 2017

Departamento : Farmacia Veterinaria

Sucursal: Puerto Varas

#### ANTECEDENTES DEL CLIENTE

Empresa : PRODESAL LAGO VERDE

☐ **Socio**

Contacto : CAROLINA LONGOCHINO ROSAS

Email : [prodesalagoverde@outlook.es](mailto:prodesalagoverde@outlook.es)

Dirección : LAGO VERDE

Ciudad :

Comuna :

RUT:

Telefone :

Fax :

**REFERENCIA :**

Estimado(s) Señor(es),

Tenemos el agrado de realizar la siguiente cotización

[illegible]

### CONDICIONES DE LA OFERTA

Forma de pago :

Validez de la cotización : 7 días

Banco (crédito e leasing):

Plazo de pago: días

Plazo de Entrega : días

## OBSERVACIONES

CUENTA CORRIENTE, TARJETA DE CREDITO, TARJETA DE DEBITO,  
TRANSFERENCIA ELECTRONICA.

Atentamente,

Persona a cargo: **ANTONIO TORRES A.**

Telefono: 065-2236107

Email: [atorres@cooprinsem.cl](mailto:atorres@cooprinsem.cl)

Professional Responsible





## **COTIZACIÓN**

Nombre  
Rut  
Giro  
Dirección  
Fecha

Ferosor Agrícola S.A.  
96.789.520-2  
Comercializadora Productos Agrícolas  
Quinchilca 1059, Los Lagos  
11-05-2017

Atención:

Sres. I Municipalidad de Lago Verde  
Stra Pamela Garrido

| Cant. | Producto                           | Presentacion  | \$ Neto   | SUBTOTAL   |
|-------|------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 1     | Gorban                             | frasco 100 cc | \$ 13.550 | \$ 13.550  |
| 1     | Invectina plus                     | frasco 500 cc | \$ 39.228 | \$ 39.228  |
| 1     | Vitamina inveade 100 cc            | frasco 100 cc | \$ 5.397  | \$ 5.397   |
| 1     | Calfoma plus                       | frasco 500 cc | \$ 8.807  | \$ 8.807   |
| 1     | Terrivet oxtetraciclina            | frasco 100 cc | \$ 7.294  | \$ 7.294   |
| 1     | Neurofin oxitocina                 | frasco 100 cc | \$ 5.332  | \$ 5.332   |
| 1     | Pencivet paxc 3 frascos            | caja          | \$ 12.700 | \$ 12.700  |
| 1     | Sofomax                            | frasco 1 lt   | \$ 43.820 | \$ 43.820  |
| 1     | Moskimat forte                     | caja          | \$ 10.890 | \$ 10.890  |
| 200   | agujas desechables cortas y largas | caja          | \$ 18     | \$ 3.600   |
| 1     | tenaza autocrotal aliflex          | unid          | \$ 28.750 | \$ 28.750  |
| 50    | jeringa de 20 ml                   | caja          | \$ 94     | \$ 4.700   |
| 30    | jeringa de 60 ml                   | caja          | \$ 245    | \$ 7.350   |
|       |                                    |               |           | \$ 0       |
|       | TOTAL NETO                         |               |           | \$ 191.418 |
|       | 19%                                |               |           | \$ 36.369  |
|       | TOTAL                              |               |           | \$ 227.787 |

\* PRECIOS + IVA

|                            |       |                        |
|----------------------------|-------|------------------------|
| Validez de cotizacion      |       | ciudad de la Junta     |
| Lugar de entrega           |       | OC PAGO 30 Días        |
| Condición de Pago          |       | (depende de los kilos) |
| ENVIO CORREOS \$35.000+IVA | aprox |                        |

Jessica Navarrete D  
Ing Agrícola  
Ferosor Los Lagos





REF.: autorización de compra.-

**MEMORANDUM N° 8 /**

*Villa Amengual, 01 junio de 2017.-*

**DE** : Daniel Solís Álvarez.  
*Encargado comunal de fomento productivo y turismo.  
Coordinador Prodesal Lago Verde 2.*

**A** : Rubén Salazar Leiva  
*Director De Finanzas*

- 1.- *Mediante el presente, autorizo la compra de botiquín veterinario por un monto de \$468.880, solicitado por la jefa técnica del programa Prodesal Lago Verde 2. Dicho monto debe ser cargado a la cuenta Prodesal de aporte municipal del año 2017 y será rendido como capacitación y predio demostrativo en el informe financiero correspondiente.*

*Sin otro particular.*

*Atentamente a Ud.-*

**DANIEL SOLIS ALVAREZ**  
*Encargado de fomento P. y turismo  
Coordinador Prodesal Lago Verde 2*

**DSA/dsa.-**

**DISTRIBUCIÓN**

\* Interesado.

\* Archivo.

Rut : 69.253.000-4  
Dirección : Avda. Cacique Blanco 131  
Teléfono : 56-67-2573180  
Fax :

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE  
Unidad de Compra : Adquisiciones  
Fecha Envío OC. :  
Estado : Autorizada

ORDEN DE COMPRA N°: 4140-27-SE17

|              |                 |            |                       |
|--------------|-----------------|------------|-----------------------|
| SEÑOR (ES) : | COVEPA SPA      | A Sr (a) : | Angelo Perez Coronado |
| DIRECCIÓN :  | chorrillos 1349 | FONO :     | (56)(65) 270160       |
| RUT :        | 88.909.800-7    | FAX :      | (56)(65) 270151       |
|              | Puerto Montt    |            | Región de los Lagos   |

|                              |                                                    |               |                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA :     | PREDIO DEMOSTRATIVO PRODESAL LAGO VERDE            |               |                                                  |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS :    | 13-06-2017                                         |               |                                                  |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | Avda. Cacique Blanco 131                           | Lago Verde    | Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |
| DIRECCION DE DESPACHO :      | Avda. Cacique Blanco N° 131                        | Lago Verde    | Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |
| METODO DE DESPACHO :         | A convenir                                         |               |                                                  |
| FORMA DE PAGO :              | 30 días contra la recepción conforme de la factura |               |                                                  |
| CONTACTO OC :                | Macarena Solis Solis                               | 56-67-2573180 | makarena.solissolis@gmail.com                    |

| Código                                                                                | Producto                   | Cantidad / Unidad    | Especificaciones Comprador                                                                                                                                                                                       | Especificaciones Proveedor                                                                                                                                                                                                                           | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 42142609                                                                              | Jeringas médicas con aguja | 1 Unidad no definida | 50 JERINGAS DESECHABLES X 60 CC DOSIFICADORA 01 TENASA APLICADORA ARETE ALLFLEX 100 AGUJAS HIPOD DESECHABLES 18G X 1" 03 CALFOMA PLUS X 500 ML 01 OXITOCINA NEUROFISIN X100 ML 01 VITAMINA ADE DRAG PHARMA 100CC | 01 GORBAN DE 100 ML CC10CL4 03 LIQUAMICINA LA 100ML CC28CL5 03 PENCIVET CAJA 03 UNID, CC30CLNU 02 MOSKIMIC FORTE 30% X 250 ML 03 INVECTINA PLUS X 500 CC 03 SOFOMAX X 01 LT. 100 AGUJAS HIPOD. DESECHABLES 18G X 1.1/2 50 JERINGAS DESECHABLES X 20C | 394.017,00      | 0,00      | 0,00   | 394.017     |
| Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | Neto            | \$        |        | 394.017     |
|                                                                                       |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | Octo.           | \$        |        | 0           |
|                                                                                       |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | Cargos          | \$        |        | 0           |
|                                                                                       |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal        | \$        |        | 394.017     |
|                                                                                       |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | 19% IVA         | \$        |        | 74.863      |
|                                                                                       |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | Total           | \$        |        | 468.880     |

Fuente Financiamiento: MUNICIPAL

Observaciones:  
ADQUISICION DE INSUMOS APOORTE PRODESAL L.V PREDIO DEMOSTRATIVO

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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/Porta/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>