

Rut : 61.978.670-K  
Dirección : AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ  
Demandante : 2300, PUDAHUEL  
Teléfono : 56-2-29768417

Demandante : IIª Brigada Aérea  
Unidad de Compra : IIª Brigada Aérea  
Fecha Envío OC. : 07-05-2020 13:40:02  
Estado : Enviada a Proveedor  
Número Licitación : 5196-99-L120

## ORDEN DE COMPRA N°: 5196-431-SE20

SEÑOR (ES) :	COMERCIALIZADORA MITANTO SPA	A Sr (a) :	Aldo Marcelo Skinner Vilches
DIRECCIÓN :	AV. CAMILO HENRIQUEZ 3692 PUENTE ALTO	FONO :	--
RUT :	76.788.032-4	FAX :	--

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :		GBA004-2020 ADQUISICIÓN DE ENVASES Y DESECHABLES	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL	Pudahuel	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL	Pudahuel	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :		Despachar a Dirección de envío	
FORMA DE PAGO :		30 días contra la recepción conforme de la factura	
CONTACTO OC :	Patricio Daniel Cabanilla Veliz	56-2-29768417	pcabanilla@fach.mil.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31211903	Equipo para protección	262 Caja	MASCARILLA (CAJA X 50 UD)	MASCARILLA (CAJA X 50 UD)	1.103,00	0,00	0,00	288.986
42132205	Guantes quirúrgicos	112 Caja	GUANTES DESECHABLES LATEX (CAJA X 100 UD)	GUANTES DESECHABLES LATEX (CAJA X 100 UD)	2.580,00	0,00	0,00	288.960
52151502	Platos desechables domésticos	10000 Unidad	ENVASE ALUMINIO SEGUNDO PLATO C-18	ENVASE ALUMINIO SEGUNDO PLATO C-18	28,00	0,00	0,00	280.000
52151502	Platos desechables domésticos	10000 Unidad	ENVASE ALUMINIO ENSALADA C-10	ENVASE ALUMINIO ENSALADA C-10	28,00	0,00	0,00	280.000
14111705	Servilletas de papel	4600 Paquete	SERVILLETAS DE PAPEL (PAQ X 50 UD 24X24 CMS)	SERVILLETAS DE PAPEL (PAQ X 50 UD 24X24 CMS)	63,00	0,00	0,00	289.800

Orden de Compra  
Proveniente de licitación  
pública

Neto	\$	1.427.746
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.427.746
19% IVA	\$	271.272
Total	\$	1.699.018

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026220000000044141012152204008000 del sistema Safi Milenium Web.

Fuente Financiamiento: 001026220000000044141012152204008000

### Observaciones:

ADQUISICIÓN DE ENVASES DESECHABLES PARA EL CASINO BAPU  
PLAZO DE ENTREGA 03 DÍAS HÁBILES.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(5196-8-PC20 / 2152204999000)

## 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>