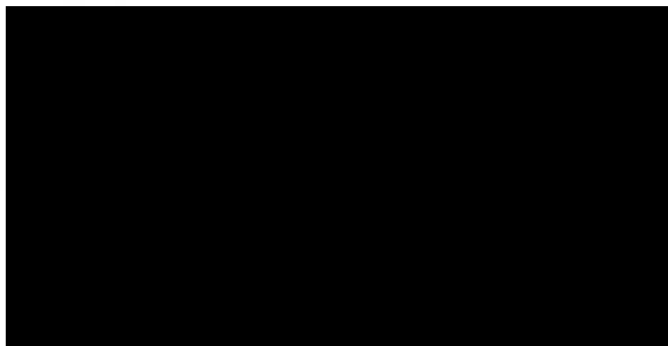


INFORME MENSUAL

MARZO 2026

FUNCIONARIO: JOEL MARTINEZ HERNANDEZ ✓



INFORME DE GESTIÓN

En cumplimiento del cometido encomendado en el contrato suscrito con la municipalidad de Padre Hurtado, para el año 2026, Para la elaboración de esta tarea, en esta etapa, se trabajó en recopilar la información relativa a él o los siguientes cometidos designados que son **“Creación y actualización de planilla Excel con base de datos con compras de asistencia social en ayuda a la comunidad, en periodos desde 2021 al 2026”**. -

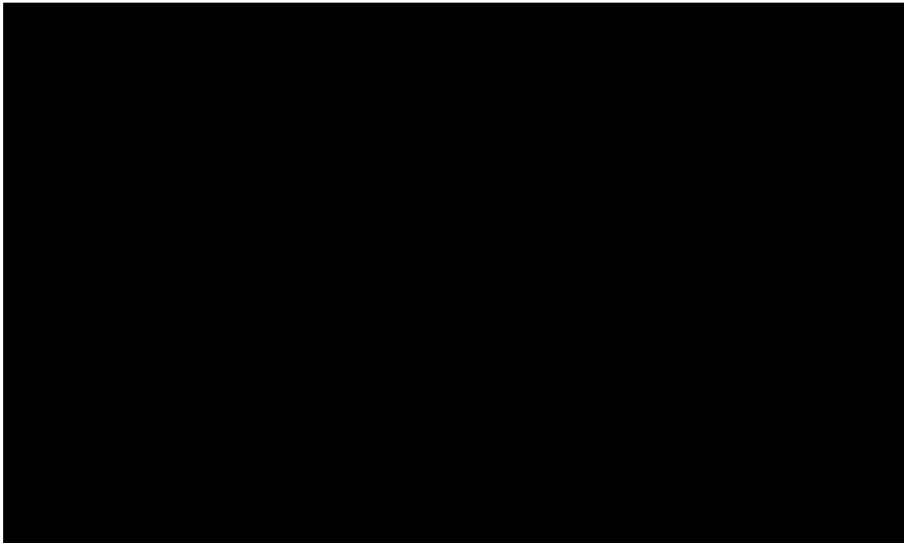
Contar con un registro para poder tener una estadística e información al respecto de las compras públicas de asistencia social que efectúa el municipio, en forma diaria y mensual, esta planilla incluyendo Organismo, Unidad de Compra, fecha de ingreso, solicitud de compra, mecanismos de compra, proveedor, orden de compra, N° de proyecto, del plan de compras.

Metodología de Creación y Actualización

- **1. Diseño de la Estructura (Base de Datos):** Crear una hoja de cálculo (Excel 2026 o similar) configurada como "Tabla" (Ctrl+T) para facilitar la actualización. Las columnas esenciales deben incluir: ID Compra, Fecha, Tipo de Ayuda, Beneficiario, Rut, Monto, Proveedor, Programa Social, Periodo (Año/Mes).
- **2. Estandarización y Validación:** Aplicar "Validación de Datos" en columnas críticas (Tipo de Ayuda, Programa) para asegurar consistencia.
- **3. Carga y Consolidación Histórica (2021-2026):** Importar datos desde sistemas de compra (ej. Mercado Público). Utilizar herramientas de "Consolidar" para unificar información de diferentes periodos en una estructura única.
- **4. Automatización y Análisis:** Implementar Tablas Dinámicas para resúmenes automáticos por año, tipo de ayuda o proveedor.
- **5. Procedimiento de Actualización:**
 - **Mensual/Trimestral:** Registrar nuevas compras en la fila inferior de la tabla.
 - **Refresco:** Ir a Datos > "Actualizar todo" en Excel para reflejar nuevos montos en tablas y gráficos.

Objetivo

- **Control y Transparencia:** Registrar todas las compras de asistencia social (alimentos, útiles, servicios profesionales, etc.) para asegurar el uso eficiente de fondos públicos.
- **Seguimiento Histórico:** Tener un registro detallado desde 2021 hasta 2026 para análisis de tendencias y planificación futura.
- **Optimización de Recursos:** Identificar necesidades recurrentes y evaluar la efectividad de las compras para mejorar futuras asignaciones.
- **Rendición de Cuentas:** Facilitar la entrega de informes a organismos fiscalizadores y a la comunidad.



Rut : 69.261.400-3

Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Teléfono : 56-2-24306078

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envío OC. : 07-03-2023 17:47:27

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 3825-6-LE23

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-54-SE23

SEÑOR (ES) : FERRETERIA MANQUEHUE SPA

RUT : 76.171.462-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-6-LE23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 13-03-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
30102212	Plancha de cinc	350 Unidad	planchas de zinc según especificaciones técnicas y bases	PLANCHA ZINC ALUM ACANALADA 0.35X851 MM X 3.66 MTS	17.620,00	0,00	0,00	6.167.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		6.167.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		6.167.000
					19% IVA	\$		1.171.730
					Total	\$		7.338.730

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 749 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 749

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

COMPRA DE PLANCHA DE ZINC Y PLANCHAS DE OSB DESDE 3825-6-LE23

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-52-PC23 / 24-01-007-004-017)

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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Teléfono : 56-2-24306078

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envío OC. : 16-02-2023 10:45:40

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 3825-7-LE23

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-37-SE23

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA

RUT : 77.212.675-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-7-LE23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-02-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
50221101	Granos de Cereales	1000 Unidad	Compra de cajas de mercadería, según requerimiento adjunto y base administrativas	SE OFERTAN ALIMENTOS SEGUN ANEXOS	14.699,00	0,00	0,00	14.699.000
					Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	14.699.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	14.699.000
						19% IVA	\$	2.792.810
						Total	\$	17.491.810

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 584 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 584

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

COMPRA DE CAJAS DE MERCADERÍAS ASISTENCIA SOCIAL DESDE 3825-7-LE23

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-35-PC23 / 24-01-007-004-017)

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.marcadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envío OC. : 31-01-2023 18:22:33

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 3825-1-L123

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-19-SE23

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL SERI SPA

RUT : 76.148.628-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-1-L123

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 06-02-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
53111603	Zapatos de niño	550 Unidad	CALZADO ESCOLAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA Y BASE DIGITAL	Calzado escolar unisex 100% cuero de la capellada interna y externa planta de goma cierre velcro. Tallas según especificaciones. Entrega en 3 días hábiles.	9.100,00	0,00	0,00	5.005.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		5.005.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		5.005.000
					19% IVA	\$		950.950
					Total	\$		5.955.950

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.004.017 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 24.01.007.004.017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

COMPRA DE CALZADO ESCOLAR DESDE 3825-1-L123

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-30-PC23 / 22-02-003-004-017)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envío OC. : 31-01-2023 19:03:55

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 3825-2-L123

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-20-SE23

SEÑOR (ES) : ANA ISABEL MARIAN BAHAMONDES

RUT : 10.991.344-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-2-L123

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 03-02-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
56101515	Camas	1 Unidad	COMPRA DE CAMAROTES Y COLCHONES DE 1 PLAZA 1/2, SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA Y BASE DIGITAL	Camarotes y colchón según oferta	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		4.470.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		4.470.000
					19% IVA	\$		849.300
					Total	\$		5.319.300

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.004.017 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 24.01.007.004.017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

COMPRA DE CAMAROTES Y COLCHONES (ASISTENCIA SOCIAL) DESDE 3825-2-L123

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (4745-46-PC23 / 24-01-007-004-017)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 - Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
 - Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 - Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 - A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 - 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>

Rut : 69.261.400-3

Dirección Demandante : Despacho Único: Camino San Alberto Hurtado 3295

Teléfono : 56-22-4306082

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envio OC. : 27-02-2023 18:50:53

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-45-CM23

SEÑOR (ES) : Importadora RM SA

RUT : 76.817.360-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3825-45-CM23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCIONES DE DESPACHO: • Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO :

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

EMAIL ENVIO FACTURA: evasquez@mph.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-9-LR22	PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	200	(1914444) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	(1914444) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA M PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	14.089,00	0,00	0,00	2.817.800
0 2239-9-LR22	PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	550	(1914393) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM	(1914393) PAÑAL DE ADULTO COTIDIAN TALLA G PAQUETE DE 36 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Padre Hurtado; Camino a Melipilla 3295	14.090,00	0,00	0,00	7.749.500

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	10.567.300
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	10.567.300
19% IVA	\$	2.007.787
Imp. específico	\$	0
Total	\$	12.575.087

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-007-004-017 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 24-01-007-004-017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 3825-45-CM23 dirigida a IMPORTADORA RM S.A.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (4745-49-PC23 / 24-01-007-004-017)

Observaciones del despacho:

HORARIO MAÑANA DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HORAS
TARDE DE LUNES A JUEVES DE 15:00 A 17:00
CONTACTO SOLEDAD OLIVARES OVALLE
TELEFONO 981988554
BODEGA 224306082 ERIKA VASQUEZ

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/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-2-24306078

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE
HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y
Finanzas

Fecha Envío OC. : 09-05-2023 10:47:58

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-134-AG23

SEÑOR (ES) :	COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA
RUT :	77.167.054-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-206-COT23		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	12-05-2023		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado	Padre Hurtado	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado	Padre Hurtado	Región 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
44121701	Lápiz pasta	50 Unidad	LÁPICES PASTA AZUL PUNTA METÁLICA 1.0 MM.		110,00	0,00	0,00	5.500
60121124	Papel kraft	50 Pliego	PAPEL KRAFT		140,00	0,00	0,00	7.000
44122001	Archivadores de fichas	5 Unidad	CARPETAS DE ARCHIVADORES DE VINIL CON AROS		2.120,00	0,00	0,00	10.600
14111531	Libros o cuadernos de registro	5 Unidad	CUADERNOS CUADRICULADOS UNIVERSITARIOS DE TRES MATERIAS		3.300,00	0,00	0,00	16.500
44103503	Resortes o lomos de encuadernación	2 Paquete	LOMOS DE ARCHIVADORES		690,00	0,00	0,00	1.380
46151703	Tinta de huellas dactilares	4 Unidad	TAMPÓN HUELLA		1.120,00	0,00	0,00	4.480
14111507	Papel para fotocopiadora o impresora	15 Resma	PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA		3.500,00	0,00	0,00	52.500
43201801	Unidades de discos flexibles	2 Unidad	PENDRIVE DE 64 GB		3.730,00	0,00	0,00	7.460
44121801	Cinta correctora	10 Unidad	CORRECTOR CINTA		740,00	0,00	0,00	7.400
55121616	Banderitas autoadhesivas	10 Unidad	NOTAS AUTOADHESIVAS BANDERITAS		790,00	0,00	0,00	7.900
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	5 Unidad	BARRAS DE PEGAMENTO		410,00	0,00	0,00	2.050
31201517	Cinta para empaquetar	10 Unidad	CINTAS DE EMBALAJE 40 X 48		480,00	0,00	0,00	4.800
44122104	Clips para papel	5 Caja	APRETADORES DE PAPEL TAMAÑO MEDIANO		480,00	0,00	0,00	2.400
60121113	Cartulina metálica	10 Pliego	CARTULINA METÁLICA DIVERSOS COLORES		490,00	0,00	0,00	4.900
44101801	Calculadoras o accesorios	2 Unidad	CALCULADORAS		3.740,00	0,00	0,00	7.480
14111610	Cartulina	20 Pliego	CARTULINA DIVERSOS COLORES		210,00	0,00	0,00	4.200
55121606	Etiquetas autoadhesivas	10 Unidad	NOTAS AUTOADHESIVAS DE 7.6 X 7.6		270,00	0,00	0,00	2.700

44122011	Carpetas para archivos	10 Unidad	CARPETAS PLASTIFICADA CON ACCOCLIP	340,00	0,00	0,00	3.400
44122104	Clips para papel	5 Caja	APRETADORES DE PAPEL TAMAÑO PEQUEÑO	360,00	0,00	0,00	1.800
31201515	Cintas de papel	5 Unidad	MASKING TAPE DE 40 X 18	490,00	0,00	0,00	2.450
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	15 Resma	PAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO	4.150,00	0,00	0,00	62.250
14121812	Papel fotográfico	1 Caja	PAPEL FOTOGRAFICO DE 100 UNIDADES CADA UNA TAMAÑO CARTA	8.550,00	0,00	0,00	8.550
14111509	Artículos de papelería	1 Caja	OPALINA TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES COLOR BLANCO	10.500,00	0,00	0,00	10.500
44111515	Organizadores o cajas de almacenamiento o de archivos	2 Unidad	ORGANIZADORES VERTICAL DE OFICINA DE TRES DIVISIONES	12.000,00	0,00	0,00	24.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	262.200
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	262.200
19% IVA	\$	49.818
Total	\$	312.018

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1381 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 1381

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 3825-134-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA

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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-24306078

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envio OC. : 02-06-2023 11:58:19

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-162-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA

RUT : 77.167.054-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-222-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 07-06-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
55121807	Fundas de productos de identificación o accesorios	100 Unidad	FUNDAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA		25,00	0,00	0,00	2.500
55121807	Fundas de productos de identificación o accesorios	100 Unidad	FUNDAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO		27,00	0,00	0,00	2.700
44121701	Lápiz pasta	100 Unidad	LÁPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA		97,00	0,00	0,00	9.700
14111530	Notas de papel autoadhesivo	10 Unidad	NOTAS ADHESIVAS 76 X 76.		300,00	0,00	0,00	3.000
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	5 Unidad	PEGAMENTOS EN BARRA		490,00	0,00	0,00	2.450
44121801	Cinta correctora	10 Unidad	CORRECTORES CINTA 5 MM. X 6 MT.		735,00	0,00	0,00	7.350
44121618	Tijeras	5 Unidad	TIJERAS TAMAÑO MEDIANAS METÁLICAS		950,00	0,00	0,00	4.750
14111531	Libros o cuadernos de registro	5 Unidad	CUADERNOS UNIVERSITARIOS 7 MM. TRIPLE LISO DE 150 HOJAS		3.075,00	0,00	0,00	15.375
14111507	Papel para fotocopiadora o impresora	10 Resma	PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA		3.280,00	0,00	0,00	32.800
43201801	Unidades de discos flexibles	5 Unidad	PENDRIVE DE 64 GB.		3.730,00	0,00	0,00	18.650

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	99.275
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	99.275
19% IVA	\$	18.862
Total	\$	118.137

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1595 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 1595

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 3825-162-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA

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>

Rut : 69.261.400-3

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-2-24306078

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE
HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y
Finanzas

Fecha Envio OC. : 02-06-2023 16:25:41

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-165-AG23

SEÑOR (ES) : IMPRENTA LENARHT IVÁN ERAZO ERAZO E.I.R.L.

RUT : 76.871.964-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-225-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 08-06-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
60121905	Lienzos estampables	1 Unidad	PENDÓN ROLLER. Medidas 80 x 200 cms. de material PVC en colores de acuerdo a diseño adjunto		28.000,00	0,00	0,00	28.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	28.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	28.000
						19% IVA	\$	5.320
						Total	\$	33.320

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1605 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 1605

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 3825-165-AG23 dirigida a IMPRENTA LENARHT IVÁN ERAZO ERAZO E.I.R.L.

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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Dirección De Administración Y Finanzas

Teléfono : 56-2-24306078

Fecha Envío OC. : 02-06-2023 11:10:50

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-160-AG23

SEÑOR (ES) : ANTONIETA DEL CARMEN POBLETE LARA

RUT : 8.969.945-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-226-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 07-06-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
50192801	Empanadas, tartas y pies frescos	100 Unidad	SOPAIPILLA DE CÓCTEL MÁS PEBRE		120,00	0,00	0,00	12.000
50192801	Empanadas, tartas y pies frescos	100 Unidad	EMPANADA DE QUESO DE CÓCTEL		420,00	0,00	0,00	42.000
50192801	Empanadas, tartas y pies frescos	100 Unidad	EMPANADA DE PINO DE CÓCTEL		420,00	0,00	0,00	42.000
50192501	Sandwiches y canapés con relleno frescos	300 Unidad	CANAPÉS SURTIDOS		420,00	0,00	0,00	126.000
50202304	Jugos y néctar envasados	8 Unidad	JUGOS DE 1.5 LITROS DE DIVERSOS SABORES		2.650,00	0,00	0,00	21.200
50192501	Sandwiches y canapés con relleno frescos	100 Unidad	TAPADITOS (AVE-MAYO, BARROS JARPA, CHURRASCO TOMATE)		420,00	0,00	0,00	42.000
50181905	Galletas dulces o pastelitos	2 Unidad	TORTAS PARA 40 PERSONAS MANJAR NUEZ		41.000,00	0,00	0,00	82.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	367.200
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	367.200
19% IVA	\$	69.768
Total	\$	436.968

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1593 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 1593

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 3825-160-AG23 dirigida a ANTONIETA DEL CARMEN POBLETE LARA

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/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envio OC. : 03-08-2023 15:59:02

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 3825-103-LE23

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-231-SE23

SEÑOR (ES) : INVERSIONES Y COMERCIALIZACIÓN SAN LUIS SPA

RUT : 76.905.483-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-103-LE23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 08-08-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
53102306	Pañales para adultos	1 Global	550 paquetes de 36 unidades de pañales cada uno talla G 200 paquetes de 36 unidades de pañales cada uno talla M	Se ofertan Pañales de Adulto conforme a lo requerido. Se adjuntan Fichas Técnicas.	10.920.000,00	0,00	0,00	10.920.000

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	10.920.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	10.920.000
	19% IVA	\$	2.074.800
	Total	\$	12.994.800

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-007-004-017 del sistema Cas Chile .

Fuente Financiamiento: 24-01-007-004-017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

COMPRA PAÑALES DESECHABLES PARA ASISTENCIA SOCIAL DESDE 3825-103-LE23

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-49-PC23 / 24-01-007-004-017)

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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envío OC. : 27-07-2023 11:23:00

Estado : Cancelada

Número Licitación : 3825-102-LE23

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-221-SE23

SEÑOR (ES) : LABORATORIO BOSTON S A

RUT : 96.989.940-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-102-LE23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 28-07-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
51191905	Suplementos vitamínicos	750 Tarro	Se requieren 750 tarros de Suplementos Alimenticios para uso en casos sociales de la comuna, según Ficha Técnica y Bases Administrativas	Nat100 Balance Plus contiene una exclusiva mezcla de Caseinatos absorción lenta + Whey Protein Concentrate - WPC absorción rápida, ambas proteínas de alto valor biológico y alta digestibilidad. En conjunto potencian y aseguran una óptima absorción y ayuda	8.400,00	0,00	0,00	6.300.000
					Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	6.300.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	6.300.000
						19% IVA	\$	1.197.000
						Total	\$	7.497.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-007-004-017 del sistema CAS CHILE .

Fuente Financiamiento: 24-01-007-004-017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESDE 3825-102-LE23

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-40-PC23 / 24-01-007-004-017)

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/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Teléfono : 56-2-24306078

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envío OC. : 24-07-2023 17:30:00

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 3825-106-LE23

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-217-SE23

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA

RUT : 77.212.675-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-106-LE23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 26-07-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
50221001	Granos de Legumbres	1000 Unidad	Se requiere la compra de cajas de mercaderías, de acuerdo a Ficha Técnica y Bases Administrativas	SE OFRECEN PRODUCTOS SEGUN ANEXOS	15.073,00	0,00	0,00	15.073.000

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	\$	15.073.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	15.073.000
19% IVA	\$	2.863.870
Total	\$	17.936.870

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1967 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 1967

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

COMPRA DE CAJAS DE MERCADERÍA ASITENCIA SOCIAL DESDE 3825-106-LE23

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-35-PC23 / 24-01-007-004-017)

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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envío OC. : 07-09-2023 19:06:37

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 3825-122-L123

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-288-SE23

SEÑOR (ES) : CONSTRUMART S A

RUT : 96.511.460-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-122-L123

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 12-09-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
11121611	Tablero de partículas	60 Unidad	Planchas de OSB, según ficha técnica	PRECIO NETO	9.773,17	0,00	0,00	586.390
30102212	Plancha de cinc	100 Unidad	Planchas de Zinc, negus Ficha Técnica Adjunta	PRECIO NETO	9.741,20	0,00	0,00	974.120

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	\$	1.560.510
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.560.510
19% IVA	\$	296.497
Total	\$	1.857.007

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-017-004-017 del sistema CAS CHILE .

Fuente Financiamiento: 24-01-017-004-017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Compra de Planchas de Zinc y Planchas OSB DESDE 3825-122-L123

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/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Fecha Envío OC. : 02-10-2023 09:52:33

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 3825-121-L123

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-308-SE23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ANDES SPA

RUT : 77.765.995-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-121-L123

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 04-10-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
56101515	Camas	10 Global	Compra de 10 Camarotes de 1 1/2 plaza, desmontables, con escalera y baranda, somier roller o sueco 20 Colchones de 1 1/2 plazas Según Ficha Técnica Adjunta	Camarote Metálico 1 12 plaza con colchones de espuma 1 12 20 Cm Densidad 18	185.000,00	0,00	0,00	1.850.000

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	\$	1.850.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.850.000
19% IVA	\$	351.500
Total	\$	2.201.500

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-017-004-017 del sistema cas chile .

Fuente Financiamiento: 24-01-017-004-017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Compra Camarotes y Colchones (Asistencia Social) DESDE 3825-121-L123

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (4745-46-PC23 / 24-01-007-004-017)

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/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Demandante : MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección Demandante : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Fecha Envío OC. : 05-09-2023 18:43:00

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 3825-120-L123

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-285-SE23

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD DE INVERSIONES CRISKAT LIMITADA

RUT : 76.203.478-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-120-L123

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-09-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Primera transversal 953 (OMIL) Padre Hurtado Región 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
30201803	Unidades para contenedores	1 Unidad	Compra de Container, según Ficha Técnica DESPACHO DEBE SER COORDINADO CON YASMIN BARRIOS, CONTACTO 224306101, CORREO ybarrios@mph.cl	Container de acuerdo a especificaciones técnicas requeridas	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	\$	2.860.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2.860.000
19% IVA	\$	543.400
Total	\$	3.403.400

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-04-001-000 del sistema CAS CHILE .

Fuente Financiamiento: 29-04-001-000

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Compra de Container DESDE 3825-120-L123

DESPACHO DEBE SER COORDINADO CON YASMIN BARRIOS, CONTACTO 224306101, CORREO ybarrios@mph.cl

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 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>

Rut : 69.261.400-3

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-2-24306078

Fecha Envio OC. : 29-08-2023 18:06:34

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-269-AG23

SEÑOR (ES) : FIVE COMERCIO SPA

RUT : 77.245.526-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-319-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 01-09-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
14111704	Papel higiénico	32 Rollo	PAPEL HIGIÉNICO DE 50 METROS CADA ROLLO		489,00	0,00	0,00	15.648
14111703	Toallas de papel	10 Rollo	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLES DE 100 METROS CADA ROLLO.		1.730,00	0,00	0,00	17.300
47131803	Desinfectantes domésticos	10 Unidad	AEROSOLES DESINFECTANTES TRADICIONALES		2.014,00	0,00	0,00	20.140
53131624	Toallitas húmedas	10 Sachet	TOALLITAS DESINFECTANTES DE 50 UNIDADES CADA SACHET		2.178,00	0,00	0,00	21.780

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	74.868
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	74.868
19% IVA	\$	14.225
Total	\$	89.093

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2358 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 2358

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 3825-269-AG23 dirigida a FIVE COMERCIO SPA

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/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-2-24306078

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE
HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y
Finanzas

Fecha Envio OC. : 23-08-2023 17:25:08

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3825-261-AG23

SEÑOR (ES) : ÁVILA FOOD MASTER SPA

RUT : 77.320.887-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-325-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 28-08-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Primera transversal 953 (OMIL) Padre Hurtado Región 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
50192303	Postres, helados o yogurt congelado	120 Unidad	YOGURT 0 AZÚCAR EN POTE INDIVIDUAL DE 125 GRS. O SUPERIOR.		250,00	0,00	0,00	30.000
50101634	Fruta fresca	120 Unidad	MIX DE FRUTAS O TUTTI FRUTI (MACEDONIA) EN POTE INDIVIDUAL DE 125 GRAMOS O SUPERIOR.		750,00	0,00	0,00	90.000
50181905	Galletas dulces o pastelitos	120 Unidad	QUEQUE INDIVIDUALES SIN AZÚCAR 30 GRS. O SUPERIOR		800,00	0,00	0,00	96.000
50192501	Sandwiches y canapés con relleno frescos	120 Unidad	PAN DE MARRAQUETA CON QUESO SIN LACTOSA Y JAMÓN DE PAVO		1.100,00	0,00	0,00	132.000
50202304	Jugos y néctar envasados	30 Unidad	JUGOS LIGHT DE 1.5 LITROS DIFERENTES SABORES EN BOTELLAS DESECHABLES		1.400,00	0,00	0,00	42.000
50101634	Fruta fresca	5 kilogramo	PLÁTANOS		2.000,00	0,00	0,00	10.000
50101634	Fruta fresca	5 kilogramo	NARANJAS		2.000,00	0,00	0,00	10.000
50201709	Café instantáneo	5 Unidad	CAFÉ PRIMERA SELECCIÓN DE 170 GRAMOS O SUPERIOR		3.400,00	0,00	0,00	17.000
50201713	Bolsitas de te	5 Unidad	CAJA DE TÉ DE 100 BOLSAS CADA UNA		4.500,00	0,00	0,00	22.500

Orden de Compra
Adquisición igual o
inferior a 30 UTM (Debe
presentar 3
cotizaciones)

Neto	\$	449.500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	50.000
Subtotal	\$	499.500
19% IVA	\$	94.905
Total	\$	594.405

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2322 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 2322

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 3825-261-AG23 dirigida a ÁVILA FOOD MASTER SPA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-98-PC23 / 22-01-001-004-001)

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/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-2-24306078

Fecha Envio OC. : 20-10-2023 15:53:36

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-334-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.

RUT : 77.111.944-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-361-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 24-10-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región 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
50181905	Galletas dulces o pastelitos	350 Unidad	GALLETONES DE AVENA. DEBEN TENER COMO MÍNIMO FECHA DE VENCIMIENTO EN EL MES DE ENERO DE 2024.		367,00	0,00	0,00	128.450
50131701	Leche o productos de mantequilla	350 Unidad	LECHE EN CAJITA PEQUEÑA. DEBEN TENER COMO MÍNIMO FECHA DE VENCIMIENTO EN EL MES DE ENERO DE 2024.		410,00	0,00	0,00	143.500
50181905	Galletas dulces o pastelitos	350 Unidad	QUEQUE SABOR VAINILLA O ZANAHORIA EN PORCIONES INDIVIDUALES. DEBEN TENER COMO MÍNIMO FECHA DE VENCIMIENTO EN EL MES DE ENERO DE 2024.		505,00	0,00	0,00	176.750
50221202	Cereales en barra	350 Unidad	BARRAS DE CEREAL. DEBEN TENER COMO MÍNIMO FECHA DE VENCIMIENTO EN EL MES DE ENERO DE 2024.		137,00	0,00	0,00	47.950
50202304	Jugos y néctar envasados	350 Unidad	JUGO SIN AZÚCAR EN CAJAS INDIVIDUALES. DEBEN TENER COMO MÍNIMO FECHA DE VENCIMIENTO EN EL MES DE ENERO DE 2024.		263,00	0,00	0,00	92.050
50202310	Agua mineral	15 Botella	AGUA MINERAL SIN GAS DE 1.6 ML. DEBEN TENER COMO MÍNIMO FECHA DE VENCIMIENTO EN EL MES DE ENERO DE 2024.		777,00	0,00	0,00	11.655

50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	5 kilogramo	AZÚCAR. DEBEN TENER COMO MÍNIMO FECHA DE VENCIMIENTO EN EL MES DE ENERO DE 2024.	1.313,00	0,00	0,00	6.565
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	4 Botella	ENDULZANTE. DEBEN TENER COMO MÍNIMO FECHA DE VENCIMIENTO EN EL MES DE ENERO DE 2024.	2.416,00	0,00	0,00	9.664
50201713	Bolsitas de te	5 Unidad	TÉ EN CAJA DE 100 BOLSITAS CADA UNA. DEBEN TENER COMO MÍNIMO FECHA DE VENCIMIENTO EN EL MES DE ENERO DE 2024.	3.561,00	0,00	0,00	17.805
50201709	Café instantáneo	5 Unidad	CAFÉ EN TARRO DE 170 GRAMOS. DEBEN TENER COMO MÍNIMO FECHA DE VENCIMIENTO EN EL MES DE ENERO DE 2024.	6.827,00	0,00	0,00	34.135

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	668.524
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	668.524
19% IVA	\$	127.020
Total	\$	795.544

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2783 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 2783

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 3825-334-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.

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 ésta.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.261.400-3

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-2-24306078

Fecha Envío OC. : 01-12-2023 13:56:17

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3825-397-AG23

SEÑOR (ES) : Comercial Paumar Limitada

RUT : 76.014.223-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-423-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 15-12-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Primera transversal 953 (OMIL) Padre Hurtado Región 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
50181905	Galletas dulces o pastelitos	500 Unidad	PAN DE PASCUA. DEBEN PESAR 500 GRS. CADA UNO		1.750,00	0,00	0,00	875.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	875.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	875.000
						19% IVA	\$	166.250
						Total	\$	1.041.250

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

Fuente Financiamiento: 24-01-007-004-017

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 3825-397-AG23 dirigida a Comercial Paumar Limitada

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/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>