

DECRETO ALCALDICIO N° 317

AUTORIZA PAGO PROVEEDOR CON PRESUPUESTO 2026.

REQUINOA,

30 ENE 2026

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley 21.634 Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado y su reglamento vigente.

Decreto 661/2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como de proveedores que venden sus productos y servicios a los organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 3208 de fecha 02.12.2025 mediante el cual autoriza vía convenio marco en el Portal Mercado Público la adquisición de Materiales de Aseo, para abastecer a las dependencias municipales, al proveedor **COMERCIAL AGUSTIN SPA**, Rut. 76.287.853-4, por un monto de \$ 2.447.567 iva incluido.

El Memo N° 03 de fecha 30.01.2026 de la **Jefa de Administración Interna, Adquisiciones y Servicios Generales**, mediante el cual solicita cancelación de la factura, perteneciente a proveedor **COMERCIAL AGUSTÍN SPA, RUT: 76.287.853-4**, por un monto total de \$ 133.924 IVA Incluido, e informa que cuya adquisición fue en el mes de diciembre 2025, pero los productos fueron entregados en el Mes de Enero 2026 por falta de stock de productos por parte del proveedor.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025 que aprueba Presupuesto Municipal año 2026.

**DECRETO** :

**AUTORIZASE** pago de la factura N° 82396 con fecha 22 de Enero de 2026 emitida por el proveedor **COMERCIAL AGUSTÍN SPA, RUT: 76.287.853-4**, por un monto total de \$ 133.924 IVA Incluido, cuya adquisición fue en el mes de diciembre 2025, pero los productos fueron entregados en el Mes de Enero 2026 por falta de stock de productos por parte del proveedor, correspondientes a la Orden de Compra 3656-929-CM25.

**IMPUTESE** el gasto a la cuenta a la cuenta presupuestaria N°215-22-04-007 "Materiales y Útiles de Aseo" Gestión Interna, del presupuesto municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA  
SECRETARÍA MUNICIPAL



CARLOS ARRIAGADA BLANCO  
ALCALDE (S)

CAB/LGE/MBQ//KNC/ndI  
DISTRIBUCION:  
Secretaría Municipal  
Finanzas  
Adquisiciones  
Archivo.-



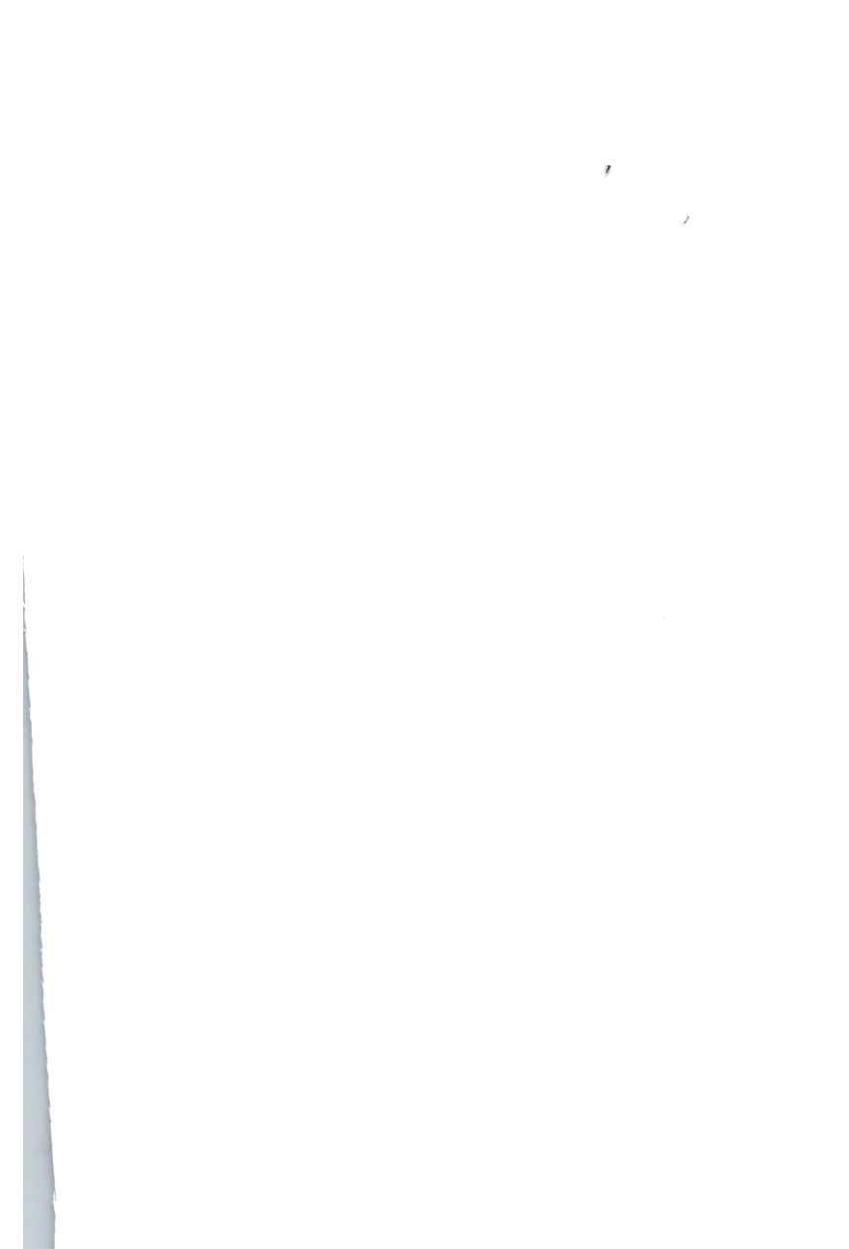
FOLIO	561
FECHA	30/01/26
HORA	

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARIA MUNICIPAL		
SECPLA		
DIDECO		
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
DEPTO. PERSONAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS		
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		
RENTAS		
COMUNICACIONES		
CULTURA		
CONTROL		
JURÍDICO		
JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
DAEM		
DEPTO. DE SALUD		
CONCEJO		
MEDIO AMBIENTE		
AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
SECRETARIA ALCALDIA		
O.I.R.S.		
SEGURIDAD PUBLICA		
JEFE DE GABINETE		

Administrador Municipal  
FECHA  
HORA

Alcalde  
FECHA  
HORA

CS [Firma]  
30/01/26



Nº Memo : \_\_\_\_03\_\_\_\_/  
Mat. : Autoriza pago proveedor con  
presupuesto 2026.

Requinoa, 30 de Enero de 2026

DE : SRTA. KARINA NAVARRO CORNEJO  
JEFA DE ADMINISTRACION INTERNA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

A : SR. WALDO VALDIVIA MONTECINOS  
ALCALDE

1. Se solicita autorización para el pago de la factura N°82396 con fecha 22 de Enero 2026 emitida por el proveedor **COMERCIAL AGUSTÍN SPA, RUT: 76.287.853-4**, por un monto total de \$ 133.924 IVA Incluido, cuya adquisición fue en el mes de diciembre 2025, pero los productos fueron entregados en el Mes de Enero 2026 por falta de stock de productos por parte del proveedor.
2. Se adjunta respaldos correspondientes a la adquisición.
3. El gasto anteriormente señalado debe ser imputado a la cuenta presupuestaria N°215-22-04-007 "Materiales y Útiles de Aseo" Gestión Interna, del presupuesto municipal vigente.
4. Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,



**\*KARINA NAVARRO CORNEJO**  
JEFA DE ADMINISTRACION INTERNA, ADQUISICIONES  
Y SERVICIOS GENERALES

KNC/ndl

Distribución:

Secretaria municipal

DAF

Archivo



N° 03

**MAT. : Solicita pago por compra conforme.**

REQUINOA, 30 de Enero de 2026.-

**DE : KARINA NAVARRO CORNEJO**  
**JEFA DE ADMINISTRACION INTERNA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES**  
**I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

**A : WALDO VALDIVIA MONTECINOS**  
**ALCALDE**  
**I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

1. Mediante el presente y junto con saludar, tengo a bien **solicitar el pago y dar recepción conforme** al bien (o servicio) prestado en la compra de adquisición de materiales de aseo por esta Dirección de acuerdo al siguiente detalle:


Proveedor:	<b>Comercial Agustín SPA</b>
Rut del Proveedor:	76.287.853-4
Numero de Boleta y/o Factura.	82396
Fecha de Boleta y/o Factura.	Factura 82396 de fecha 22.01.2026 por un monto \$ 133.924 iva incluido.
Monto (pesos) a pagar \$:	<b>\$ 133.924 iva incluido</b>
Mes al que corresponde el pago del servicio.	Enero 2026
Detalle resumido de la compra	Adquisición de materiales de aseo para stock de bodega
Orden de Compra N°	3656-929-CM25


2. Impútese a la cuenta contable N°215.22.04.007 Materiales y Útiles de Aseo del área de gestión Interna del Presupuesto Municipal Vigente.
3. Evaluación del servicio 1,2,3,4,5: (donde 5 es totalmente conforme y 1 es totalmente desconforme)

Nota 1	Cumplimiento 0%-19%
Nota 2	Cumplimiento 20%-49%
Nota 3	Cumplimiento 50%-79%
Nota 4	Cumplimiento 80%-99%
Nota 5	Cumplimiento 100%

- a. **Tiempos de entrega** ¿Con qué nota evaluarías el cumplimiento de las fechas comprometidas en la entrega de productos? **NOTA\_\_4\_\_**
- b. **Cantidad de productos entregados** ¿Con qué nota evaluarías el cumplimiento en la cantidad de productos entregados? **NOTA\_\_3\_\_**
- c. Cuéntanos las razones para otorgarle esta evaluación al proveedor (máximo 2000 caracteres): *(es una breve explicación del porque la nota)* El proveedor en esta compra se demoró en la entrega de los productos solicitados por falta de stock, y a la vez por la demora de la entrega de la Factura cedible.

Sin Otro particular, Saluda Atentamente a Ud.-

  
NICOLAS DIAZ LEON  
ENCARGADO BODEGA

  
KARINA NAVARRO CORNEJO  
JEFA ADMINISTRACION INTERNA,  
ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

**DISTRIBUCIÓN:**

- Oficina de partes
- DAF



### Comercial Agustín SPA

Giro: Comercialización Artículos ferreteria electrodomésticos útiles de aseo escritorio papelería material didáctico implementos deportivos instrumentos musicales hardware software alimentos no perecibles.

Casa Matriz: Salomón Sumar 3420 - Bodega D1-2-4-5, SANJOAQUIN, Telefonos: 02 3224 3220

Sucursal: Manuel Rodríguez 1461, Bodega 7, Linares

R.U.T.: 76.287.853-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 82396

S.I.I. - SANTIAGO SUR

FECHA EMISIÓN : 22/01/2026 R.U.T. : 69.081.300-9  
SEÑORES : I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA  
DIRECCIÓN : COMERCIO 121  
COMUNA : REQUINOA FONO : 56-2-2976275  
GIRO : ACT DE LA ADM PUBLICA DVT : 184453  
HORARIO RECEP :  
DESPACHAR A :

NÚMERO O/C :  
FECHA O/C :  
FECHA VCMTO. :  
VENDEDOR :  
BODEGA :  
COND.PAGO :  
REGION :

OBSERVACIONES: FACTURACIÓN GUÍAS DE DESPACHO

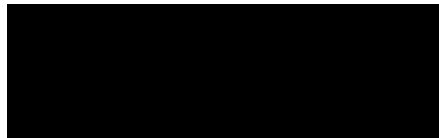
CODIGO	COD.PROVEEDOR	DESCRIPCION	UN.	CANT	P.UNIT.	VALOR
20803002	2121079	FACTURACIÓN DE GUÍAS: 45484 Protector Solar Safepro FPS50 Adulto C/Dosif 1Lt	Unidad	13	8.657	112.541

PALLETS SON DE PROPIEDAD DE COMERCIAL AGUSTIN, POR LO QUE EN LA ENTREGA DE MERCADERIA SE DEBEN DEVOLVER AL TRANSPORTISTA  
Para proceder al cambio de un producto, este debe estar claramente sin uso y con sus sellos y embalajes originales en perfecto estado.

NETO	112.541
IVA (19%)	21.383
TOTAL	133.924

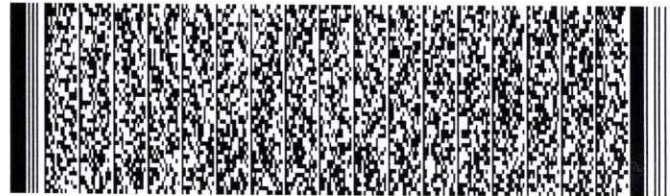
SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS.

PAGO CON TRANSFERENCIA A:



TOTAL KILOS 0  
TOTAL P.VOL 0

Por favor notificar transferencia al mail: cobranza@comercialagustin.cl



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl





# Comercial Agustín SPA

Giro: Comercialización Artículos ferretería electrodomésticos útiles de aseo escritorio papelería material didáctico implementos deportivos instrumentos musicales hardware software alimentos no perecibles.

Casa Matriz: Salomón Sumar 3420 - Bodega D1-2-4-5, SANJOAQUIN, Telefonos: 02 3224 3220

Sucursal: Manuel Rodríguez 1461, Bodega 7, Linares

R.U.T.: 76.287.853-4

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 82396

S.I.I. - SANTIAGO SUR

FECHA EMISIÓN : 22/01/2026	R.U.T. : 69.081.300-9	NÚMERO O/C :	
SEÑORES : I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		FECHA O/C :	
DIRECCIÓN : COMERCIO 121		FECHA VCMTD. :	
COMUNA : REQUINOA	FONO : 56-2-2976275	VENDEDOR :	
GIRO : ACT DE LA ADM PUBLICA		BODEGA :	
HORARIO RECEP : .	DVT : 184453	COND.PAGO :	
DESPACHAR A :		REGION :	

OBSERVACIONES: FACTURACIÓN GUÍAS DE DESPACHO

CODIGO	COD.PROVEEDOR	DESCRIPCION	UN.	CANT	P.UNIT.	VALOR
20803002	2121079	FACTURACIÓN DE GUÍAS: 45484 Protector Solar Safepro FPS50 Adulto C/Dosif 1Lt	Unidad	13	8.657	112.541

PALLETS SON DE PROPIEDAD DE COMERCIAL AGUSTIN, POR LO QUE EN LA ENTREGA DE MERCADERIA SE DEBEN DEVOLVER AL TRANSPORTISTA

NETO	112.541
IVA (19%)	21.383
TOTAL	133.924

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS.

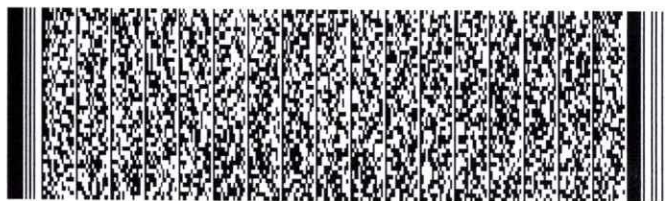
PAGO CON TRANSFERENCIA A:

TOTAL KILOS	0
TOTAL P.VOL	0

Por favor notificar transferencia al mail: cobranza@comercialagustin.cl

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

FIRMA:  
NOMBRE:  
RUT:  
RECINTO:  
FECHA:



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl





**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

**N° 219 / AÑO 2026**

Requinoa, 29 de Enero 2026

Mediante el presente, certifico que la I. Municipalidad de Requinoa cuenta con el presupuesto vigente aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°38 de fecha 11 de Diciembre del 2025 según consta en certificado N° 208 y Decreto Alcaldicio N° 3337 del 15 de Diciembre del 2025; para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en el Presupuesto Municipal año 2026.

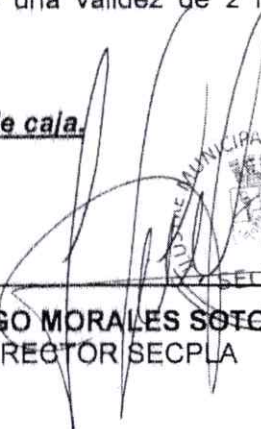

ÁREA GESTIÓN	GESTIÓN INTERNA
PROGRAMA	GESTIÓN INTERNA
CÓDIGO CUENTA	215-22-04-007-000-000
DESCRIPCIÓN	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
PRESUPUESTO VIGENTE 2026	\$ 32.000.000.-
OBLIGACIÓN	\$ 2.852.897.-
SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 29.147.103.-

MONTO SOLICITADO	\$ 133.924.-
NUEVO SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 29.013.179.-

Se extiende el presente certificado a solicitud de DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, para generar pago de orden de compra 3656-929-CM25 correspondiente a la adquisición de materiales de aseo para dependencias municipales.-

El presente certificado tiene una validez de 2 meses desde su fecha de emisión.

**Este certificado no acredita flujo de caja.**

  
  
**DIEGO MORALES SOTO\***  
DIRECTOR SECPLA

Rut : 69.081.300-9  
Dirección : Escuela Albert Schweitzer Roma #122,  
Demandante : El Esfuerzo  
Teléfono : 56-72-2976275

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA  
Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Requinoa  
Fecha Envío OC. : 03-12-2025 10:06:53  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

N°: 3656-929-CM25

SEÑOR (ES) : COMERCIAL AGUSTIN SPA

RUT : 76.287.853-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 3656-929-CM25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCIONES DE DESPACHO : • Comercio 121 Municipalidad de Requinoa, Requinoa, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Comercio 121 Municipalidad de Requinoa Requinoa Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

METODO DE DESPACHO :

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

EMAIL ENVIO FACTURA: marianelarojas@requinoa.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-8-LR25	PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 78 CM REGIÓN VI	10	(4603102) PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 78 CM REGIÓN VI	(4603102) PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 78 CM REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Requinoa; Comercio 121 Municipalidad de Requinoa	1.801,00	0,00	0,00	18.010
0 2239-8-LR25	TRAPERO REUTILIZABLE IMPEKE MICROFIBRA 50X60 REGIÓN VI	50	(4637150) TRAPERO REUTILIZABLE IMPEKE MICROFIBRA 50X60 REGIÓN VI	(4637150) TRAPERO REUTILIZABLE IMPEKE MICROFIBRA 50X60 REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Requinoa; Comercio 121 Municipalidad de Requinoa	939,00	0,00	0,00	46.950
0 2239-8-LR25	TOALLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN VI	150	(4627194) TOALLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN VI	(4627194) TOALLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Requinoa; Comercio 121 Municipalidad de Requinoa	5.942,00	0,00	0,00	891.300
0 2239-8-LR25	PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN VI	50	(4615927) PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN VI	(4615927) PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Requinoa; Comercio 121 Municipalidad de Requinoa	11.716,00	0,00	0,00	585.800

0 2239-8-LR25	BOLSA DE BASURA IMPEKE 80X110 120 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN VI	50	(4539015) BOLSA DE BASURA IMPEKE 80X110 120 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN VI	(4539015) BOLSA DE BASURA IMPEKE 80X110 120 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Requinoa; Comercio 121 Municipalidad de Requinoa	962,00	0,00	0,00	48.100
0 2239-8-LR25	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50X55 18 L PAQUETE X 20 UNIDADES REGIÓN VI	50	(4543100) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50X55 18 L PAQUETE X 20 UNIDADES REGIÓN VI	(4543100) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50X55 18 L PAQUETE X 20 UNIDADES REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Requinoa; Comercio 121 Municipalidad de Requinoa	616,00	0,00	0,00	30.800
0 2239-8-LR25	BOLSA DE BASURA IMPEKE 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN VI	50	(4538996) BOLSA DE BASURA IMPEKE 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN VI	(4538996) BOLSA DE BASURA IMPEKE 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Requinoa; Comercio 121 Municipalidad de Requinoa	576,00	0,00	0,00	28.800
0 2239-8-LR25	LUSTRAMUEBLES EXCELL TRADICIONAL 500 ML REGIÓN VI	12	(4599378) LUSTRAMUEBLES EXCELL TRADICIONAL 500 ML REGIÓN VI	(4599378) LUSTRAMUEBLES EXCELL TRADICIONAL 500 ML REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Requinoa; Comercio 121 Municipalidad de Requinoa	1.935,00	0,00	0,00	23.220
0 2239-8-LR25	PROTECTOR SOLAR SAFEPRO HIPOALERGENICO BOTELLA FACTOR 50 1000 ML 2607C-7/22 REGIÓN VI	15	(4620107) PROTECTOR SOLAR SAFEPRO HIPOALERGENICO BOTELLA FACTOR 50 1000 ML 2607C-7/22 REGIÓN VI	(4620107) PROTECTOR SOLAR SAFEPRO HIPOALERGENICO BOTELLA FACTOR 50 1000 ML 2607C-7/22 REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Requinoa; Comercio 121 Municipalidad de Requinoa	8.657,00	0,00	0,00	129.855
0 2239-8-LR25	ESCOBILLON VIRUTEX PRO USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METALICO 35 CM REGIÓN VI	10	(4571220) ESCOBILLON VIRUTEX PRO USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METALICO 35 CM REGIÓN VI	(4571220) ESCOBILLON VIRUTEX PRO USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METALICO 35 CM REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Requinoa; Comercio 121 Municipalidad de Requinoa	3.996,00	0,00	0,00	39.960
0 2239-8-LR25	COLORO CONCENTRADO IMPEKE BOTELLA 5% 1000 ML D-1464/21 REGIÓN VI	24	(4547299) CLORO CONCENTRADO IMPEKE BOTELLA 5% 1000 ML D-1464/21 REGIÓN VI	(4547299) CLORO CONCENTRADO IMPEKE BOTELLA 5% 1000 ML D-1464/21 REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Requinoa; Comercio 121 Municipalidad de Requinoa	856,00	0,00	0,00	20.544

0 2239-8-LR25	PROTECTOR SOLAR SAFE SUN HIPOALERGENICO TUBO FPS 50+ 90 ML 118C-68/22 REGIÓN VI	50	(4620088) PROTECTOR SOLAR SAFE SUN HIPOALERGENICO TUBO FPS 50+ 90 ML 118C-68/22 REGIÓN VI	(4620088) PROTECTOR SOLAR SAFE SUN HIPOALERGENICO TUBO FPS 50+ 90 ML 118C-68/22 REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Requinoa; Comercio 121 Municipalidad de Requinoa	2.676,00	0,00	0,00	133.800
0 2239-8-LR25	COLORO GEL EXCELL 2,3% 900 ML D-1554/22 REGIÓN VI	60	(4547945) COLORO GEL EXCELL 2,3% 900 ML D-1554/22 REGIÓN VI	(4547945) COLORO GEL EXCELL 2,3% 900 ML D-1554/22 REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; Requinoa; Comercio 121 Municipalidad de Requinoa	994,00	0,00	0,00	59.640

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$	<b>2.056.779</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>2.056.779</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>390.788</b>
	<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>2.447.567</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO GESTION INTERNA del sistema CASCHILE.

**Fuente Financiamiento:** 215-22-04-007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO GESTION INTERNA

**Observaciones:**  
NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 3656-929-CM25 dirigida a COMERCIAL AGUSTIN SPA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(4576-37-PC25 / 22.04.007)

**Observaciones del despacho:**

**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>