

Rut : 69.264.700-9

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Dirección : MANUEL RODRIGUEZ 222

Unidad de Compra : DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL

Teléfono : 56-41-2209603-01

Fecha Envío OC. : 12-04-2017 13:57:26

Fax :

Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA

## N°: 2774-160-CM17

|                          |                                  |                   |                               |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>SEÑOR (ES)</b> :<br>: | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | <b>A Sr (a)</b> : | M. Veronica Contreras Catalan |
| <b>DIRECCIÓN</b> :<br>:  | Las rosas 5757 Cerrillos         | <b>FONO</b> :     | (56)(2)8206000                |
| <b>RUT</b> :             | 96.556.940-5                     | <b>FAX</b> :      | (56)(2)8206090                |
|                          | Región Metropolitana de Santiago |                   |                               |

|                                     |                                                    |                  |                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>     | MATERIAL DE ASEO Y LIBRERIA PARA JARDIN BALMACEDA  |                  |                                    |
| <b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>    |                                                    |                  |                                    |
| <b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b> | MANUEL RODRIGUEZ 222                               | Chiguayante      | Región del Biobío                  |
| <b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>      |                                                    |                  |                                    |
| <b>METODO DE DESPACHO :</b>         |                                                    |                  |                                    |
| <b>FORMA DE PAGO :</b>              | 30 días contra la recepción conforme de la factura |                  |                                    |
| <b>CONTACTO OC :</b>                | Marcelo Arevalo Perez                              | 56-41-2209603-01 | marcelo.arevalo@daemchiguayante.cl |

| Código / ID Licitación CM | Producto                | Cantidad | Especificaciones Comprador                                                          | Especificaciones Proveedor                                                                                                                           | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 43211803<br>2239-4-LP14   | Fundas de Teclado       | 1        | (1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025883              | (1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: 82806;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0              | 2.747,00        | 0,00      | 0,00   | 2.747       |
| 44101707<br>2239-4-LP14   | Corcheteras             | 1        | (1007670) CORCHETERA SWINGLINE SWINGLINE GRANDE METALICA 60 HJS. UNIDAD 1025670     | (1007670) CORCHETERA SWINGLINE SWINGLINE GRANDE METALICA 60 HJS. UNIDAD; Código: 83490NG;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0   | 11.483,00       | 0,00      | 0,00   | 11.483      |
| 44101707<br>2239-4-LP14   | Corcheteras             | 1        | (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682                        | (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: 10764;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                        | 426,00          | 0,00      | 0,00   | 426         |
| 45101702<br>2239-4-LP14   | Guillotinas de imprenta | 1        | (1109736) GUILLOTINA BÁSICA REXEL CLASSICUT CON PALANCA CL 200 CARTA UNIDAD 1129736 | (1109736) GUILLOTINA BÁSICA REXEL CLASSICUT CON PALANCA CL 200 CARTA UNIDAD; Código: 76028;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 31.943,00       | 0,00      | 0,00   | 31.943      |
| 44121707<br>2239-4-LP14   | Lápices de colores      | 20       | (1008067) LÁPIZ GIOTTO EXTRA GRANDE 12 COLORES UNIDAD 1026067                       | (1008067) LÁPIZ GIOTTO EXTRA GRANDE 12 COLORES UNIDAD; Código: 81957;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                       | 1.542,00        | 0,00      | 0,00   | 30.840      |
| 44121707<br>2239-4-LP14   | Lápices de colores      | 20       | (1368093) LÁPIZ FABER CASTELL CERA 12 COLORES FABER GRIP TRIANGULAR UNIDAD 1394613  | (1368093) LÁPIZ FABER CASTELL CERA 12 COLORES FABER GRIP TRIANGULAR UNIDAD; Código: 10675;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0  | 1.216,00        | 0,00      | 0,00   | 24.320      |

|                         |                            |     |                                                                                              |                                                                                                                                                                         |          |      |      |         |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------|
| 47131811<br>2239-7-LP12 | Productos de<br>lavandería | 1   | (977295) DETERGENTE<br>TREMEX LIQUIDO<br>PODER OKI 5 L 992295                                | (977295)<br>DETERGENTE<br>TREMEX LIQUIDO<br>PODER OKI 5 L;<br>Código: 76886;Región :<br>VIII; Monto por unidad a<br>pagar por despacho: \$0                             | 7.583,00 | 0,00 | 0,00 | 7.583   |
| 12141901<br>2239-7-LP12 | Cloro Cl                   | 12  | (1027290) CLORO<br>TREMEX GEL 900 CC<br>UNID. 1047505                                        | (1027290) CLORO<br>TREMEX GEL 900 CC<br>UNID.; Código:<br>91608;Región : VIII;<br>Monto por unidad a<br>pagar por despacho: \$0                                         | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 | 13.968  |
| 14111705<br>2239-7-LP12 | Servilletas de<br>papel    | 500 | (975515) SERVILLETA<br>DE PAPEL ELITE<br>COCKTAIL BLANCA 24<br>X 24 CM 50 UNIDADES<br>990515 | (975515) SERVILLETA<br>DE PAPEL ELITE<br>COCKTAIL BLANCA 24<br>X 24 CM 50<br>UNIDADES; Código:<br>12561;Región : VIII;<br>Monto por unidad a<br>pagar por despacho: \$0 | 237,00   | 0,00 | 0,00 | 118.500 |

|                                                     |                        |    |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----|----------------|
| Orden de Compra<br>Proveniente de<br>convenio marco | <b>Neto</b>            | \$ | <b>241.810</b> |
|                                                     | <b>Dcto.</b>           | \$ | <b>1.018</b>   |
|                                                     | <b>Cargos</b>          | \$ | <b>0</b>       |
|                                                     | <b>Subtotal</b>        | \$ | <b>240.792</b> |
|                                                     | <b>19% IVA</b>         | \$ | <b>45.751</b>  |
|                                                     | <b>Imp. específico</b> | \$ | <b>0</b>       |
|                                                     | <b>Total</b>           | \$ | <b>286.543</b> |

**Fuente Financiamiento:** JUNJI

**Observaciones:**

DESPACHAR MERCADERÍA A CALLE LOS ANDES 377, CHIGUAYANTE.  
CONTACTO: ANGELICA VERA  
FONO 41-2362600

HUGO OLAVE PARRA  
DIRECTOR DAEM

MARCELO AREVALO PEREZ  
SUPERVISOR

**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>