

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envío OC. : 18-11-2019 15:42:04

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-135-CM19

SEÑOR (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

DIRECCIÓN : Las rosas 5757 Cerrillos Región Metropolitana de Santiago

RUT : 96.556.940-5

A Sr (a) : M. Veronica Contreras Catalan

FONO : (56)(2)8206000

FAX : (56)(2)8206090

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCIONES DE DESPACHO: • Calle Maipu N° 680, San Carlos, Región del Ñuble

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble

METODO DE DESPACHO :

CONTACTO DE PAGO: LUIS RICARDO REGNER BELMAR 988049876 lregner@interior.gob.cl

FC A DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Catherine Lopez Angulo 56-2-24877845 clopeza@interior.gob.cl

EMAIL ENVIO FACTURA: lregner@interior.gob.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-LP12		5	(1152030)SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580	(1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: 80435LV; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.424,00	0,00	0,00	7.120
0 2239-7-LP12		1	(981759)FILTROS SOLARES RAYTAN PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 50 ML 24 UNIDADES X CAJA 997240	(981759) FILTROS SOLARES RAYTAN PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 50 ML 24 UNIDADES X CAJA; Código: 76951; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	20.386,00	0,00	0,00	20.386
0 2239-7-LP12		20	(1340730)BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 110 CM AZUL 10 BOLSAS ROLLO UNIDAD 1366949	(1340730) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 110 CM AZUL 10 BOLSAS ROLLO UNIDAD; Código: 84978AZ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.254,00	0,00	0,00	25.080
0 2239-7-LP12		20	(993133)BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM 50 PAQUETES DE 10 BOLSAS 30 LTS. 1010136	(993133) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM 50 PAQUETES DE 10 BOLSAS 30 LTS.; Código: 10976; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	16.932,00	0,00	0,00	338.640
10191509 2239-7-LP12	Insecticidas	5	(975049)INSECTICIDA RAID MOSCAS Y MOSQUITOS 360CC UNIDAD 990049	(975049) INSECTICIDA RAID MOSCAS Y MOSQUITOS 360CC UNIDAD; Código: 84866; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.318,00	0,00	0,00	11.590
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	5	(1029290)CLORO TREMEX GEL TRADICIONAL 5 LITROS UNIDAD 1049585	(1029290) CLORO TREMEX GEL TRADICIONAL 5 LITROS UNIDAD; Código: 91609; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.156,00	0,00	0,00	25.780

13111042 2239-7-LP12	Alcohol de polivinilo	1	(1357110)ALCOHOL K-BYTE ISOPROPILICO PURO 1000 ML UNIDAD 1383580	(1357110) ALCOHOL K-BYTE ISOPROPILICO PURO 1000 ML UNIDAD; Código: 22373; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.020,00	0,00	0,00	3.020
14111703 2239-7-LP12	Toallas de papel	20	(118346)TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666	(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: 88817; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	6.717,00	0,00	0,00	134.340
14111704 2239-7-LP12	Papel higiénico	20	(1283421)PAPEL HIGIÉNICO ELITE EXTRA BLANCO UNA HOJA GOFRADA 4 ROLLOS X 600 MT 1309432	(1283421) PAPEL HIGIÉNICO ELITE EXTRA BLANCO UNA HOJA GOFRADA 4 ROLLOS X 600 MT; Código: 12567; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	10.602,00	0,00	0,00	212.040
27112004 2239-7-LP12	Palas	2	(1393498)PALA 3M PLASTICA MANGO LARGO Y GOMA UNIDAD 1419999	(1393498) PALA 3M PLASTICA MANGO LARGO Y GOMA UNIDAD; Código: 36117; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.201,00	0,00	0,00	6.402
44111005 2239-7-LP12	Dispensador de Cinta	4	(1314296) DISPENSADOR AROM AEROSOL + RECARGA REFILL VAINILLA CANELA 250 ML UNIDAD 1340317	(1314296) DISPENSADOR AROM AEROSOL + RECARGA REFILL VAINILLA CANELA 250 ML UNIDAD; Código: 91764; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.928,00	0,00	0,00	23.712
47121803 2239-7-LP12	Escobas de goma	1	(981994)BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD 997476	(981994) BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD; Código: 88375; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	4.440,00	0,00	0,00	4.440
47121804 2239-7-LP12	Cubos o baldes para limpieza	2	(210348)BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PLASTICO 14 LT. 210348	(210348) BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PLASTICO 14 LT. ; Código: 81580; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.440,00	0,00	0,00	6.880
47111002 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	2	(1523722)PANO VIRUTEX MICROFIBRA MULTIUSO 40X40 AMARILLO 5 UNIDAD 1525723	(1523722) PANO VIRUTEX MICROFIBRA MULTIUSO 40X40 AMARILLO 5 UNIDAD; Código: 97823AM; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.749,00	0,00	0,00	5.498
47131502 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	20	(979650)PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782	(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	522,00	0,00	0,00	10.440
47131602 2239-7-LP12	Traperos	5	(1255793)TRAPERO VIRUTEX HUMEDO DESINFECTANTE BOLSA 10 UNIDADES 1281802	(1255793) TRAPERO VIRUTEX HUMEDO DESINFECTANTE BOLSA 10 UNIDADES; Código: 88271; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.555,00	0,00	0,00	7.775
47131602 2239-7-LP12	Traperos	24	(1255956)TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN DOBLE OJAL 50 X 50 CM 1281965	(1255956) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN DOBLE OJAL 50 X 50 CM; Código: 86983; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.058,00	0,00	0,00	25.392

47131603 2239-7-LP12	Esponjas	4	(1367847)ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES 1394366	(1367847) ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES; Código: 86923; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	564,00	0,00	0,00	2.256
47131615 2239-7-LP12	Escobillones	4	(903170)ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO GRANDE UNIDAD 914775	(903170) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO GRANDE UNIDAD; Código: 19926; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.715,00	0,00	0,00	6.860
47131617 2239-7-LP12	Mopas de polvo	1	(813559)RESPUESTO PARA MOPA VIRUTEX AVIÓN 90CM - VTX PRO 10 UNIDADES 818559	(813559) RESPUESTO PARA MOPA VIRUTEX AVIÓN 90CM - VTX PRO 10 UNIDADES; Código: 88373; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	36.871,00	0,00	0,00	36.871
47131618 2239-7-LP12	Mopas húmedas	5	(991825)MOPA SECOWASH HUMEDA ALGODON SIN MANGO, 16 ONZ (496 GR) UNIDAD 1009206	(991825) MOPA SECOWASH HUMEDA ALGODON SIN MANGO, 16 ONZ (496 GR) UNIDAD; Código: 84491; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.964,00	0,00	0,00	9.820
47131618 2239-7-LP12	Mopas húmedas	2	(975026)MOPA VIRUTEX SECA AVION CON MANGO 60 CM 990026	(975026) MOPA VIRUTEX SECA AVION CON MANGO 60 CM; Código: 88370; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	8.764,00	0,00	0,00	17.528
47131802 2239-7-LP12	Abrillantadores o acabados de suelos	5	(1301546)CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 5 L UNIDAD 1327564	(1301546) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 5 L UNIDAD; Código: 86499; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	12.908,00	0,00	0,00	64.540
47131803 2239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	5	(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991	(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: 84542AM; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.769,00	0,00	0,00	8.845
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	5	(976673)LIMPIADOR MULTIUSO IGENIX BANO 5 LITROS 991673	(976673) LIMPIADOR MULTIUSO IGENIX BANO 5 LITROS; Código: 99911; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	7.034,00	0,00	0,00	35.170
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	5	(1356993)LIMPIA PISOS EXCELL DESINFECTANTE PRIMAVERA 5 LITROS UNIDAD 1383463	(1356993) LIMPIA PISOS EXCELL DESINFECTANTE PRIMAVERA 5 LITROS UNIDAD; Código: 91751PR; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.187,00	0,00	0,00	15.935
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	5	(1027717)LIMPIA PISOS TREMEX FLOTANTE 5 LITROS UNIDAD 1047979	(1027717) LIMPIA PISOS TREMEX FLOTANTE 5 LITROS UNIDAD; Código: 76985; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.809,00	0,00	0,00	29.045
47131810 2239-7-LP12	Productos para lavar platos	5	(998905)LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC 1016193	(998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC; Código: 84752; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	883,00	0,00	0,00	4.415

47131830 2239-7-LP12	Productos de limpieza de muebles	6	(70478) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA VAINILLA 250 ML 72515	(70478) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA VAINILLA 250 ML; Código: 99473VA; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	732,00	0,00	0,00	4.392
53102504 2239-7-LP12	Guantes o manoplas	5	(975399)GUANTES HEAVY DUTTY NITRILO VERDE FLOCADO N°9 TALLA L 990399	(975399) GUANTES HEAVY DUTTY NITRILO VERDE FLOCADO N°9 TALLA L; Código: 16647; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	801,00	0,00	0,00	4.005
53102504 2239-7-LP12	Guantes o manoplas	10	(210874)GUANTES 3M SCOTCH BRITE ASEO AMARILLO 491-M 210874	(210874) GUANTES 3M SCOTCH BRITE ASEO AMARILLO 491-M ; Código: 16285; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.061,00	0,00	0,00	10.610
53131608 2239-7-LP12	Jabones	2	(976869)JABÓN DE TOCADOR ELITE ECONÓMICO 5 LITROS 991869	(976869) JABÓN DE TOCADOR ELITE ECONÓMICO 5 LITROS; Código: 88451; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	7.929,00	0,00	0,00	15.858
53131624 2239-7-LP12	toallitas húmedas	10	(1031414)TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES 1051462	(1031414) TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES; Código: 25694LI; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.733,00	0,00	0,00	17.330

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	1.152.015
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	1.152.015
	19% IVA	\$	218.883
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	1.370.898

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 2204007

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (1052836-10-PC19 / Sin Cod. Pres.)

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.

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

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
22 820 6097
SERVICIO AL CLIENTE: 22 820 6255
22 820 1512
22 820 6180
COBRANZA: 22 820 6081
CONTABILIDAD: 22 820 1571

R.U.T. : 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11049643

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
MAIPU 680
SAN CARLOS
SAN CARLOS

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
GOBIERNO	408	BRAVO HORTA PAO	20/11/2019	1052836-135-CM19

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
62000470-7	224877847	MAIPU 680

CENTRO DE COSTOS
0 PEDRO PE?A

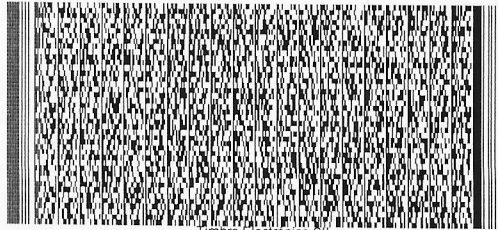
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27129247	20/12/2019

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
5	UND	80435LV	SILICONA AUTO A/SOL TEAM 480 CC LAVANDA	1.424	7.120		
20	PQT	84978AZ	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX AZUL	1.254	25.080		
50	PQT	10976	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	339	16.950		
5	UND	84866	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOS/MOSQ. S/OLOR	2.318	11.590		
5	BID	91609	COLOR GEL 5 LT. TREMEX	5.156	25.780		
1	UND	22373	ALCOHOL ISOPROPILICO PURO 1000 ML SOUTH PACIFIC	3.020	3.020		
20	PQT	88817	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	6.717	134.340		
20	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	10.602	212.040		
2	UND	36117	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO Y GOMA 3M	3.201	6.402		
4	UND	91764	DESODOR/AMB. AROM 250 ML MATIC+REPTO VAINIL/CANELA	5.928	23.712		
1	UND	88375	ESCOBILLON BARRE AGUA 55CM. VIRUTEX-PRO	4.440	4.440		
2	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	3.440	6.880		
2	SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL VIRUTEX PR	2.749	5.498		
20	UND	12486	PA?O NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	522	10.440		
5	SET	88271	TRAPERO HUMEDO PISO VIRUTEX 10UN 40X60 LIMON C/OJA	1.555	7.775		
24	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.058	25.392		
4	SET	86923	ESPONJA ABRASIVA STANDARD FIBRO LLEVE X 4 UN	564	2.256		
4	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	1.715	6.860		
10	UND	88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.687	36.870		
5	UND	84491	MOPA HUMEDA ALGODON 16 ONZ.(496GR) S/MANGO 84493	1.964	9.820		
2	UND	88370	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	8.764	17.528		
5	UND	86499	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT VIRGINIA	12.908	64.540		
5	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	1.769	8.845		
5	UND	99911	LIMPIADOR BA?O 5 LT IGENIX VIRGINIA BIDON EUCALIP	7.034	35.170		
5	BID	91751PR	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL PRIMAVERA C/DESINFEC.	3.187	15.935		
5	BID	76985	LIMPIADOR P/FLOTANTE 5 LT TREMEX	5.809	29.045		
5	UND	84752	LAVALOZA LIQ. 750 ML. VIRGINIA LIMON	883	4.415		
6	UND	99473VA	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA VAINILLA	732	4.392		
5	PAR	16647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO N? 9 TALLA L	801	4.005		
10	PAR	16285	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AFELP. 491M	1.061	10.610		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
776.750				776.750		147.583	924.333

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

SON: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES (PESOS) CHA:



CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:

RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22498 8000