

Rut 62.000.470-7

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 224877847

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
PUNILLAUnidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
PUNILLA

Fecha Envío OC. : 23-05-2019 10:21:30

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

N°: 1052836-17-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

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

CONTACTO OC : RODRIGO EDUARDO HERRERA 224877847

rherrera@interior.gob.cl

EMAIL ENVIO FACTURA: lregner@interior.gob.cl

Cód. / ID licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
2239-7-LP12		10	(979644 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774	(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: 81988; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	812,00	0,00	0,00	8.120
2239-7-LP12		10	(977060 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060	(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 15523; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	306,00	0,00	0,00	3.060
10191509 2239-7-LP12	Insecticidas	3	(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	2.550,00	0,00	0,00	7.650
1200901 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	4.903,00	0,00	0,00	24.515
14111703 2239-7-LP12	Toallas de papel	20	(1273222 )TOALLA DE PAPEL TECNOROLL 280 METROS HOJA SIMPLE 2 ROLLOS PAQUETE 1299223	(1273222) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL 280 METROS HOJA SIMPLE 2 ROLLOS PAQUETE; Código: 11726; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	8.784,00	0,00	0,00	175.680

14121605 239-7-LP12	Dispensador de Cinta	8	(1522799 ) DISPENSADOR AIR WICK FRESHMATIC MANZANA CANELA 250ML UNIDAD 1524800	(1522799) DISPENSADOR AIR WICK FRESHMATIC MANZANA CANELA 250ML UNIDAD; Código: 24235CM; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	4.554,00	0,00	0,00	36.432
17131502 239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	10	(1570498 )PANO - AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM UNIDAD 1572398	(1570498) PANO - AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM UNIDAD; Código: 12430; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	249,00	0,00	0,00	2.490
17131602 239-7-LP12	Traperos	10	(1031764 )TRAPERO VIRUTEX TRAMY NARANJA SINTETICO 55X45 C UNIDAD 1051895	(1031764) TRAPERO VIRUTEX TRAMY NARANJA SINTETICO 55X45 C UNIDAD; Código: 81642; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.985,00	0,00	0,00	19.850
17131603 239-7-LP12	Esponjas	5	(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	587,00	0,00	0,00	2.935
17131802 239-7-LP12	Abrillantadores o acabados de suelos	4	(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	12.585,00	0,00	0,00	50.340
17131805 239-7-LP12	Limpiadores de uso general	5	(976644 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD 991644	(976644) LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD; Código: 80672; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.883,00	0,00	0,00	9.415
17131810 239-7-LP12	Productos para lavar platos	10	(30010 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047	(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: 84749; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	692,00	0,00	0,00	6.920
13131608 239-7-LP12	Jabones	5	(1029271 )JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA LAVANDA 5 LITROS UNIDAD 1049566	(1029271) JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA LAVANDA 5 LITROS UNIDAD; Código: 91611LV; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	4.393,00	0,00	0,00	21.965
13131624 239-7-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

<b>Neto</b>	\$	<b>386.702</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>386.702</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>73.473</b>
<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>460.175</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación

**Fuente Financiamiento:**

**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

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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>

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo  
 Fax Ventas: 22 820 6190 al 99  
 Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos  
 E-mail: servicioalcliente@prisa.cl  
 Sucursales:

Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo  
 Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo  
 Camino Renca Lampa N° 9.700, módulo Dos, Pudahuel, Stgo

MESA CENTRAL  
 22 820 6000  
 22 820 6100

SERVICIO DIRECTO  
 SERVICIO 22 820 6255  
 AL CLIENTE 22 820 6097  
 COBRANZAS 22 820 6068  
 22 820 6057

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	28/05/2019	1052836-17-CM19

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

CENTRO DE COSTOS  
 0 PEDRO PE?A

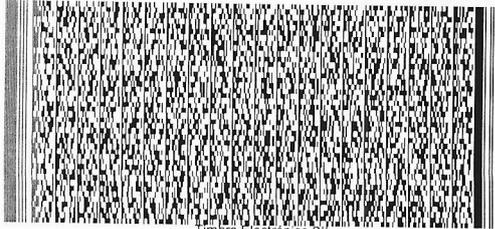
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26704625	27/06/2019

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA  DESPACHO A DOMICILIO  XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
✓ 10	PQT	81988	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX-PRO 26	812	8.120		
✓ 10	PQT	15523	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX-PRO 22M	306	3.060		
✓ 3	UND	84866	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOS/MOSQ. S/OLOR	2.550	7.650		
✓ 5	BID	91609	CLORO GEL 5 LT. TREMEX	4.903	24.515		
✓ 20	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	8.784	175.680		
✓ 8	UND	24235CM	DESODOR/AMB. AIRWICK 250ML. MATIC+RPTO CANELA MANZA	4.554	36.432		
✓ 10	UND	12430	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	249	2.490		
✓ 10	UND	81642	TRAPERO ABSORBENTE VIRUTEX 54 X 45 TRAMY	1.985	19.850		
✓ 5	SET	86923	ESPONJA ABRASIVA STANDARD FIBRO LLEVE X 4 UN	587	2.935		
✓ 4	UND	86499	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT VIRGINIA	12.585	50.340		
✓ 5	UND	80672	LIMPIADOR BA?O 500 CC CIF GATILLO	1.883	9.415		
✓ 10	UND	84749	LAVALOZA LIQ. 500 ML. VIRGINIA LIMON CITRUS	692	6.920		
✓ 5	BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	4.393	21.965		
✓ 10	UND	25694LI	TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES LIMON MULTIUSO 35 U	1.733	17.330		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
386.702				386.702		73.473	460.175

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

SON: CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE  
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:  
 NUMERO  
 DE BULTOS:

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

\*El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que el bien o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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 8 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.

