

Rut : 69.072.000-0

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

Dirección : Gran Avenida José Miguel Carrera N° 8585

Unidad de Compra : MUNICIPAL

Teléfono : 56-02-25584133

Fecha Envío OC. : 24-11-2014 13:28:10

Fax : 25584133

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2765-1773-CM14

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Escritorio y aseo para Unidades Municipales		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Avda. El Parrón N° 0939, Paradero 21 Gran Avda.	La Cisterna	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Avda. El Parrón N° 0939, Paradero 21 Gran Avda.	La Cisterna	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Gladys Camila Pérez Albornoz	56-02-25584133	cperezalbornoz@yahoo.es

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-LP12	BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 U	10	(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES 996775	(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES; Código: 85409;Región : RM	490,00	0,00	0,00	4.900
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	3	(1031776) CLORO IMPEKE GEL AROMA LIMON 900 ML 1051907	(1031776) CLORO IMPEKE GEL AROMA LIMON 900 ML; Código: 88833;Región : RM	670,00	0,00	0,00	2.010
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	2	(1031778) CLORO CLOROX FLORES DE LAVANDA 950 CC 1051909	(1031778) CLORO CLOROX FLORES DE LAVANDA 950 CC; Código: 16129;Región : RM	890,00	0,00	0,00	1.780
14111530 2239-24-LP09	Notas de papel autoadhesivo	10	(736487) NOTA AUTOADHESIVA TESA 5920 AMARILLA 75 x 75 mm 100HJS 0 736487	(736487) NOTA AUTOADHESIVA TESA 5920 AMARILLA 75 x 75 mm 100HJS 0; Código: 80902;Región : RM	213,00	0,00	0,00	2.130
14111704 2239-7-LP12	Papel higiénico	1	(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 71198	(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 ; Código: 12567;Región : RM	9.432,00	0,00	0,00	9.432
44121506 2239-24-LP09	Sobres estándar	4	(737292) SOBRE TEKNOFAS CARTA BLANCO 50 UNIDADES 737292	(737292) SOBRE TEKNOFAS CARTA BLANCO 50 UNIDADES; Código: 11460;Región : RM	479,00	0,00	0,00	1.916
44121605 2239-7-LP12	Dispensador de Cinta	1	(813213) DISPENSADOR KIMBERLY-CLARK JABÓN EN SPRAY 400 ML 818213	(813213) DISPENSADOR KIMBERLY-CLARK JABÓN EN SPRAY 400 ML; Código: 16123;Región : RM	6.507,00	0,00	0,00	6.507

44121618 2239-24-LP09	Tijeras	1	(733618) TIJERAS BARRILITO 8.0 MANGO PLASTICO UNIDAD 733618	(733618) TIJERAS BARRILITO 8.0 MANGO PLASTICO UNIDAD; Código: 87609;Región : RM	1.047,00	0,00	0,00	1.047
44121802 2239-24-LP09	Líquido corrector	2	(732947) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7mm UNIDAD 732947	(732947) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7mm UNIDAD; Código: 99778;Región : RM	523,00	0,00	0,00	1.046
44122101 2239-24-LP09	Gomas elásticas	5	(735883) ELÁSTICO GENÉRICO BLANCO 1,6mm BOLSA 1k 0 735883	(735883) ELÁSTICO GENÉRICO BLANCO 1,6mm BOLSA 1k 0; Código: 10881;Región : RM	3.010,00	0,00	0,00	15.050
44122103 2239-24-LP09	Corchetes	8	(737378) CORCHETES SWINGLINE 2-60 3/8 PULGADAS CAJA X 2500 UNIDADES 737378	(737378) CORCHETES SWINGLINE 2-60 3/8 PULGADAS CAJA X 2500 UNIDADES; Código: 83488;Región : RM	1.200,00	0,00	0,00	9.600
44122103 2239-24-LP09	Corchetes	5	(740487) CORCHETES SWINGLINE 26/ 6 CAJA X 5000 UNIDADES 740487	(740487) CORCHETES SWINGLINE 26/ 6 CAJA X 5000 UNIDADES; Código: 89967;Región : RM	274,00	0,00	0,00	1.370
47131803 2239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	3	(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991	(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: 84542AM;Región : RM	1.815,00	0,00	0,00	5.445
47131810 2239-7-LP12	Productos para lavar platos	1	(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047	(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: 84749;Región : RM	630,00	0,00	0,00	630

Neto	\$	62.863
Dcto.	\$	322
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	62.541
19% IVA	\$	11.883
Total	\$	74.424

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento: FONDOS MUNICIPALES

Observaciones:

Solicitud 1614-1615 Inventario(4 pq.sobres, art.aseo); 1651 TAG (art.escriptorio); 1688 Control (papel higiénico,2 lt.cloro, dispensador jabón).-
Despachar en Avda.El Parrón 0939
Obligación 36-1773
Bodega (2), Inventario, Archivo.

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>