

NRO.: 0666

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 06635638 de fecha -25-02-12 \$ 523.280.-; Orden de Compra N° 3146-33-CM12 (21-02-12)

### ORDENO

CANCELAR A: SRES. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

LA SUMA DE: QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100.-

PESOS \$ 523.280.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA G-15 DE LA LOCALIDAD DE QUILLGUA, COMUNA DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.04	Mat. De Uso o Consumo.	523.280.-	
215.22.04.007	Mat. Y útiles de Aseo.	523.280.-	523.280.-
111.02	Banco		523.280.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA

CONTROL IMME

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO:

0666

NRO. CHEQUE:

1091028

VALOR

: 523.280.-

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME



**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
 GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.  
 Librería, Abarrotes, Ferretería.  
 Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.  
 Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución.

R.U.T.: **96.556.940-5**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° **6635638** 48  
**S.I.I. - UNIDAD MAIPU**

**MESA CENTRAL**  
**820 6000**  
**820 6100**  
**www.prisa.cl**

**SERVICIO DIRECTO**  
 DESPACHOS: 820 6034  
 820 1531  
 COBRANZAS: 820 6068  
 820 6057  
 CREDITOS: 820 6054  
 CONTABILIDAD: 820 6011

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA  
 Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo  
 Telf: 820 6000 - 820 6100  
 Fax Ventas: 820 6190 al 99  
 Fax Administración: 820 6090  
 Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos  
 E-mail: prisa@prisa.cl



SEÑOR(ES)  
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA  
 ACONCAGUA 02027  
 ANTOFAGASTA  
 ANTOFAGASTA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	149	PALMA MANZANO D	25/02/2012	3147-33-CM12



R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69253600-2	639164	ACONCAGUA 02027



CENTRO DE COSTOS
1 ACONCAGUA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	17086081	28/03/2012



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



CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	12	UN	87202	INSECTICIDA A/SOL 350CC RAID TODO INSECTO	1.867	22.404
	10	UN	83103	CLORO CORRIENTE 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	1.412	14.120
	48	PAQ	12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL 24 MT. ELITE D/HOJ A	1.350	64.800
	25	PAQ	88801	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE SUPER ECO	5.947	148.675
	10	POT	15523	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX	235	2.350
	10	POT	85409	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX	420	4.200
	10	POT	81988	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX	733	7.330
	20	UN	83972	PAVO AMARILLO X 1 DE ASEJO 30 X 40 CMS	122	2.440
	12	UN	81579	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX MULTIUSO GDE (CLASIC	1.133	13.596
	12	UN	17798	SAMPLING MANGO ESCOBILLON VIRUTEX		
	1	UN	83062RJ	CERA LIQ. 20 LT. VIRGINIA PLASTIC/CERA ROJA GALON	24.610	24.610
	1	UN	84006INC	CERA LIQ. 20 LT. VIRGINIA P/PLASTICO INCOLORA	19.958	19.958
	20	UN	83826	LIMPIADOR BAWO 1 LT VIM RECARGA C/AMONIA/CLORO	1.688	33.760
	4	UN	26458LV	DESODORANTE A LIQUIDO 5 LTS. FLASH LAVANDA	13.077	52.308
	20	UN	12510	LIMPIAVIDRIOS 275 CC BRIMAX	391	7.820
	10	UN	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.061	10.610
	10	UN	92029	JABON LIQ. 400 ML. LE SANCY REC. HIGIENIC	1.075	10.750



X S I

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
439.731		439.731		83.549	523.280

SON: QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA (PESOS)

Res. 23 de 2009 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:  
 RECIBITO:  
 RECIBIDO POR NOMBRE:  
 R.U.T.:  
 FIRMA:  
 El acuse de recibo 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 la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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



IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. EMATEL S.A. - FOLIO 14.275-0023 - A. VESPODO 0188 - LA CISTERNA - FONDO 496 0000

Rut : 69.253.600-2  
 Dirección : ACONCAGUA 02027  
 Teléfono : 56-55-891141  
 Fax :

Demandante : Ilustre Municipalidad De María Elena  
 Unidad de Compra : Departamento Educación  
 Fecha Envío OC. : 21-02-2012 09:10:40  
 Número Licitación : No aplica  
 Estado : Aceptada

**ORDEN DE COMPRA N°: 3147-33-CM12**

SEÑOR (ES) :	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	A Sr (a) :	M. Veronica Contreras Catalan
DIRECCIÓN :	Las rosas 5757 Cerrillos	FONO :	(56)(2)8200899
	Región Metropolitana de Santiago		
RUT :	96.556.940-5	FAX :	(56)(2)8206090

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA MATERIAL DE ASEO		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027	María Elena	Región de Antofagasta
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura		
EMITIDA POR :	DARWIN ENRIQUE CARMONA	56-55-891141	DECARMONA@hotmail.com
	CORTES		

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
10191509	Insecticidas	12		(69370) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 71407	(69370) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO ; Código: 87202;Región : II	1.886,00	0,00	0,00	22.632
12141901	Cloro Cl	10		(27849) CLORO CLOROX CORRIENTE 4 lt 29886	(27849) CLORO CLOROX CORRIENTE 4 lt ; Código: 83103;Región : II	1.426,00	0,00	0,00	14.260
14111703	Toallas de papel	48		(49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 24 METROS 51564	(49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 24 METROS; Código: 12625;Región : II	1.364,00	0,00	0,00	65.472
14111704	Papel higiénico	25		(387219) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS JUMBO HOJA SIMPLE 500 m 388274	(387219) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS JUMBO HOJA SIMPLE 500 m ; Código: 88801;Región : II	6.007,00	0,00	0,00	150.175
47121701	Bolsas de basura	10		(819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70 824325	(819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70 ; Código: 15523;Región : II	237,00	0,00	0,00	2.370
121701	Bolsas de basura	10		(819112) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 70 X 90 824326	(819112) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 70 X 90 ; Código: 85409;Región : II	424,00	0,00	0,00	4.240
47121701	Bolsas de basura	10		(819113) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 80 X 110 824327	(819113) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 80 X 110; Código: 81988;Región : II	740,00	0,00	0,00	7.400
47131502	Bayetas o trapos de limpieza	20		(212309) PANO CMD DE ASEO AMARILLO 30 x 40 cm 212309	(212309) PANO CMD DE ASEO AMARILLO 30 x 40 cm; Código: 83972;Región : II	123,00	0,00	0,00	2.460

47131615	Escobillones	12	(47578) ESCOBILLÓN CLORINDA PLÁSTICO INTERIOR 49615	(47578) ESCOBILLÓN CLORINDA PLÁSTICO INTERIOR ; Código: 82672;Región : II	1.144,00	0,00	0,00	13.728
47131802	Abrillantadores o acabados de suelos	1	(18612) CERA VIRGINIA LIQUIDA SUPER PVC 20 LITROS 20649	(18612) CERA VIRGINIA LIQUIDA SUPER PVC 20 LITROS; Código: 83062RJ;Región : II	24.859,00	0,00	0,00	24.859
47131802	Abrillantadores o acabados de suelos	1	(18620) CERA VIRGINIA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORA 20 LT 20657	(18620) CERA VIRGINIA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORA 20 LT ; Código: 84006INC;Región : II	20.161,00	0,00	0,00	20.161
47131803	Desinfectantes domésticos	20	(116217) DESINFECTANTES DOMÉSTICOS VIM LIMPIADOR BANO ENVASE ECONOMICO 1 l 118597	(116217) DESINFECTANTES DOMÉSTICOS VIM LIMPIADOR BANO ENVASE ECONOMICO 1 l ; Código: 80862;Región : II	1.705,00	0,00	0,00	34.100
47131816	Desodorantes	4	(19075) DESODORANTE GLADE LIQUIDO LAVANDA 5 lt 21112	(19075) DESODORANTE GLADE LIQUIDO LAVANDA 5 lt; Código: 26458LV;Región : II	13.209,00	0,00	0,00	52.836
47131824	Productos de limpieza de ventanas	20	(212005) LIMPIAVIDRIO SHELL 250 CC 212005	(212005) LIMPIAVIDRIO SHELL 250 CC ; Código: 12510;Región : II	395,00	0,00	0,00	7.900
47131830	Productos de limpieza de muebles	10	(6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ml 8883	(6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ml ; Código: 10083;Región : II	1.072,00	0,00	0,00	10.720
53131608	Jabones	10	(29437) JABÓN LE SANCY LIQUIDO RECARGABLE HIGIENIC 500 ml 31474	(29437) JABÓN LE SANCY LIQUIDO RECARGABLE HIGIENIC 500 ml ; Código: 92029;Región : II	1.086,00	0,00	0,00	10.860

Neto	\$	444.173
Dcto.	\$	4.442
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	439.731
19% IVA	\$	83.549
Total	\$	523.280

Esta orden de compra proviene de Proveniente de convenio marco

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA G-15 DE QUILLAGUA DE LA COMUNA DE MARIA ELENA, II REGION.

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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 ésta.

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