

Rut : 61.008.000-6
 Dirección : Huérfanos 587 - Oficina 502
 Demandante :
 Teléfono : 56-2-23984488

Demandante : Servicio Nacional de Menores
 Unidad de Compra : Ministerio de Justicia - Sename
 Fecha Envío OC. : 28-04-2017 19:35:52
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 731-315-CM17

| | |
|--|----------------------------------|
| SEÑOR (ES) : DIMERC S A | A Sr (a) : Luis Benavides |
| DIRECCIÓN : ALBERTO PEPPER Renca N° 1784 | FONO : 26-2-23858200 |
| RUT : 96.670.840-9 | FAX : |

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ARTÍCULOS DE ASEO, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "LOS PICAFLORES" | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : | | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : facturas.abastecimientodn@sename.cl | Santiago Centro | Región Metropolitana de Santiago |
| DIRECCION DE DESPACHO : Suarez Mujica 2550 | Ñuñoa | Región Metropolitana de Santiago |
| METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío | | |
| FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura | | |
| CONTACTO OC : Jenniffer Gerty Aguilar Castillo | 56-2-23984488 | jeaguilar@sename.cl |

| Código / ID Licitación CM | Producto | Cantidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------|----------------------------------|----------|--|---|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 47131830 2239-7-LP12 | Productos de limpieza de muebles | 15 | (975094) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC 1 UNIDAD 990094 | (975094) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC 1 UNIDAD; Código: Z438379;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900 |
| 47131603 2239-7-LP12 | Esponjas | 40 | (976058) ESPONJA 3M DORADA OLLA BRITE AG-1001 UNIDAD 991058 | (976058) ESPONJA 3M DORADA OLLA BRITE AG-1001 UNIDAD; Código: Z302691;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600 |
| 53131624 2239-7-LP12 | toallitas húmedas | 80 | (1031414) TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES 1051462 | (1031414) TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES; Código: Z385713;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 2.006,00 | 0,00 | 0,00 | 160.480 |
| 14111703 2239-7-LP12 | Toallas de papel | 5 | (1032513) TOALLA DE PAPEL ELITE EVOLUTION AUTOCORTE UNA HOJA PLUS 2 ROLLOS DE 160 MTS. 1052620 | (1032513) TOALLA DE PAPEL ELITE EVOLUTION AUTOCORTE UNA HOJA PLUS 2 ROLLOS DE 160 MTS.; Código: Z407534;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 6.759,00 | 0,00 | 0,00 | 33.795 |

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

| | | |
|------------------------|----|----------------|
| Neto | \$ | 240.775 |
| Dcto. | \$ | 1.204 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 239.571 |
| 19% IVA | \$ | 45.519 |
| Imp. específico | \$ | 0 |
| Total | \$ | 285.090 |

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

ARTÍCULOS DE ASEO, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "LOS PICAFLORES"
IMPORTANTE: PARA EL PAGO DE LA FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR "ACEPTADA"
CDP N° 294, 26 DE ABRIL DE 2017
CONTACTO: CARMEN GONZÁLEZ CASTAÑEDA
FONO: (56)2 2 3980496
DIRECCIÓN DE DESPACHO: SUAREZ MUJICA #2550, ÑUÑO A
ENVIAR DATOS DE PAGO A: transferencia@sename.cl
ENVIÓ FACTURA ELECTRÓNICA A: facturas.abastecimientodn@sename.cl
LA GLOSA DE LA FACTURA, DEBE INDICAR ID DE LA ORDEN DE COMPRA.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(731-7-PC17 / 22.04)

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>