



I. MUNICIPALIDAD DE LOTA  
PEDRO AGUIRRE CERDA 302 LOTA  
Fono: 2405000 - 2405043  
Rut: 69151300-9

ORDEN DE COMPRA N° 1017  
N° OBLIGACION 4404

PEDIDO N°: 1017  
Area: MUNICIPAL

martes, 11 de septiembre de 2018  
ID. Chile C.: 3017-1120-CM18

Señores DIMERC S.A.  
Rut 96670840-9  
Dirección ALBERTO PEPPER 1784  
Fono 3858246  
Fono Fax 3858010  
Sr (a) CAMILA RAMOS  
Unidad Solicitante DIDECO - DEPTO. DEPRODEL - CULTURA  
Justificación

MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DE CULTURA. AAF.

Dir Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripción                                           | Precio Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| 3        | UNIDADES | PALA VIRUTEX PLASTICA CON MANGO (246026)              | 3,478        | 0         | 10,434 |
| 6        | UNIDADES | ESCOBILLON LASER PLASTICO (1315426)                   | 926          | 0         | 5,556  |
| 2        | UNIDADES | PAÑO AMARILLO DE 45X50CM. VIRUTEX (PAASE)             | 7,420        | 0         | 14,840 |
| 4        | LITROS   | JABON LIQUIDO MAX CLEAN 1 LITRO (999876)              | 799          | 0         | 3,196  |
| 2        | LITROS   | VIRUTILLA LIQUIDA DE 5 LITROS C/U. (VIRILIQ)          | 12,353       | 0         | 24,706 |
| 1        | PACK     | CERRA BRILLINA CREMA D P ROJA 360 CC 10 UDES (813061) | 7,099        | 0         | 7,099  |
| 6        | UNIDADES | DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC    | 1,085        | 0         | 6,510  |
| 3        | FRASCO   | INSECTICIDA MATA MOSCAS Y ZANCUDOS MARCA RAID DE      | 2,275        | 0         | 6,825  |
| 3        | UNIDADES | LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML (31188)      | 709          | 0         | 2,127  |
| 3        | UNIDADES | LIMPIAVIDRIOS (250)CC (AA14000-1)                     | 437          | 0         | 1,311  |
| 3        | UNIDADES | BOLSA DE BASURA VIRUTEX 700X90 10 UDES. (25547)       | 708          | 0         | 2,124  |
| 3        | UNIDADES | BOLSA DE BASURA BASULIP 50X70 CM 10 UNID (977008)     | 375          | 0         | 1,125  |
| 2        | UNIDADES | LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LIT (387217)           | 3,133        | 0         | 6,266  |
| 5        | UNIDADES | GUANTES 3M MULTIUSO (975388)                          | 1,195        | 0         | 5,975  |
| 5        | UNIDADES | COLOR BRILLEX GEL ANTISARRO 900 ML (976517)           | 1,037        | 0         | 5,185  |
| 5        | UNIDADES | COLOR CLOROX TRADICIONAL (50836)                      | 648          | 0         | 3,240  |
| 5        | UNIDADES | TRAPERO (1549909)                                     | 785          | 0         | 3,925  |

Cuenta N°:  
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (130,771)

|                      |     |         |
|----------------------|-----|---------|
| Sub Total            |     | 110,444 |
| Recargo              | 0   | 0       |
| Descuento            | 0   | -552    |
| Descuento 2          | 0   | 0       |
| TOTAL NETO           |     | 110,444 |
| Imp. Adicional       |     | 0       |
| I. V. A. / Retención | 19% | 20,879  |
| TOTAL                |     | 130,771 |

CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
ROSARIO MUÑOZ CANDIA  
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
EDSON DIAZ CRUCES  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Rut : 69.151.300-9  
Dirección : Pedro Aguirre Cerda 302  
Demandante :  
Teléfono : 56-41-2405075

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LOTA  
Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones  
Fecha Envío OC. : 12-09-2018 17:09:29  
Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1120-CM18

|              |                      |            |                      |
|--------------|----------------------|------------|----------------------|
| SEÑOR (ES) : | DIMERC S A           | A Sr (a) : | Alejandro Montenegro |
| DIRECCIÓN :  | ALBERTO PEPPER Renca | FONO :     | 569223858014         |
| RUT :        | 96.670.840-9         | FAX :      |                      |

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-7-LP12 Menaje, Aseo y cuidado personal  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCIONES DE DESPACHO : • Pedro Aguirre Cerda 302, Lota, Región del Biobío  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Aguirre Cerda 302 Lota Región del Biobío  
METODO DE DESPACHO :  
CONTACTO DE PAGO: RENE PATRICIO VEJAR BURGOS 41-21405050 rene.vejar@lota.cl  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura  
CONTACTO OC : ALICIA ACEVEDO FIERRO 56-41-2405075 aacevedo669@gmail.com  
EMAIL ENVIO FACTURA: rene.vejar@lota.cl

| Código / ID Licitación CM | Producto     | Cantidad | Especificaciones Comprador                                           | Especificaciones Proveedor                                                                                                               | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 0<br>2239-7-LP12          |              | 3        | (979642 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 10 UNIDADES 994771 | (979642) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 10 UNIDADES; Código: Z311004; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 708,00          | 0,00      | 0,00   | 2.124       |
| 0<br>2239-7-LP12          |              | 3        | (977059 )BOLSA VIRUTEX 50 X 70 CM 50 PAQUETE DE 10 UNIDADES 992059   | (977059) BOLSA VIRUTEX 50 X 70 CM 50 PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0          | 375,00          | 0,00      | 0,00   | 1.125       |
| 10191509<br>2239-7-LP12   | Insecticidas | 3        | (68417 )INSECTICIDA RAID MAX ARANA Y CUCARACHA 360CC UNIDAD 70454    | (68417) INSECTICIDA RAID MAX ARANA Y CUCARACHA 360CC UNIDAD; Código: Z208027; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0   | 2.275,00        | 0,00      | 0,00   | 6.825       |
| 12141901<br>2239-7-LP12   | Cloro Cl     | 5        | (976517 )CLORO BRILLEX GEL ANTISARRO 900 ML 991517                   | (976517) CLORO BRILLEX GEL ANTISARRO 900 ML; Código: Z382201; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                   | 1.037,00        | 0,00      | 0,00   | 5.185       |
| 12141901<br>2239-7-LP12   | Cloro Cl     | 5        | (50836 )CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52873                           | (50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: Z380424; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                          | 648,00          | 0,00      | 0,00   | 3.240       |
| 27112004<br>2239-7-LP12   | Palas        | 3        | (1356999 )PALA VIRUTEX PLASTICA CON CABO UNIDAD 1383469              | (1356999) PALA VIRUTEX PLASTICA CON CABO UNIDAD; Código: Z390324; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0               | 3.478,00        | 0,00      | 0,00   | 10.434      |

|                         |                                      |   |                                                                                  |                                                                                                                                             |           |      |      |        |
|-------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|
| 47121613<br>2239-7-LP12 | Accesorios de pulido de suelos       | 2 | (212424 )VIRUTILLA VIRGINIA LIQUIDA 5 LT 212424                                  | (212424) VIRUTILLA VIRGINIA LIQUIDA 5 LT ; Código: Z389994; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                        | 12.353,00 | 0,00 | 0,00 | 24.706 |
| 47131502<br>2239-7-LP12 | Bayetas o trapos de limpieza         | 2 | (302030 )PANO VIRUTEX AMARILLO CLAP 50 X 45 CM 10 UNIDADES 302030                | (302030) PANO VIRUTEX AMARILLO CLAP 50 X 45 CM 10 UNIDADES; Código: Z390012; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0       | 7.420,00  | 0,00 | 0,00 | 14.840 |
| 47131602<br>2239-7-LP12 | Traperos                             | 5 | (1549909 )TRAPERO FIBRO DOBLE ALGODÓN 50X70 CON OJAL UNIDAD 1551791              | (1549909) TRAPERO FIBRO DOBLE ALGODÓN 50X70 CON OJAL UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0             | 785,00    | 0,00 | 0,00 | 3.925  |
| 47131615<br>2239-7-LP12 | Escobillones                         | 6 | (1315426 ) ESCOBILLÓN LASER PLASTICO TRADICIONAL MAS MANGO 14-010 UNIDAD 1341530 | (1315426) ESCOBILLÓN LASER PLASTICO TRADICIONAL MAS MANGO 14-010 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 926,00    | 0,00 | 0,00 | 5.556  |
| 47131802<br>2239-7-LP12 | Abrillantadores o acabados de suelos | 1 | (813061 )CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES 818061                  | (813061) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES; Código: Z464648; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0         | 7.099,00  | 0,00 | 0,00 | 7.099  |
| 47131805<br>2239-7-LP12 | Limpiadores de uso general           | 2 | (387217 )LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272                                | (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: Z400386; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                      | 3.133,00  | 0,00 | 0,00 | 6.266  |
| 47131816<br>2239-7-LP12 | Desodorantes                         | 6 | (981322 ) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC 996782              | (981322) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC; Código: Z311747; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0      | 1.085,00  | 0,00 | 0,00 | 6.510  |
| 47131824<br>2239-7-LP12 | Productos de limpieza de ventanas    | 3 | (985247 )LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 250 CC UNIDAD 1001268                             | (985247) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 250 CC UNIDAD; Código: Z281724; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                     | 437,00    | 0,00 | 0,00 | 1.311  |
| 47131830<br>2239-7-LP12 | Productos de limpieza de muebles     | 3 | (31188 ) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225                          | (31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML ; Código: Z399124; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                | 709,00    | 0,00 | 0,00 | 2.127  |
| 53102504<br>2239-7-LP12 | Guantes o manoplas                   | 5 | (975385 )GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA L 990385                         | (975385) GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA L; Código: Z311490; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                | 1.195,00  | 0,00 | 0,00 | 5.975  |

|                                                     |         |   |                                                                                              |                                                                                                                                                                |                 |      |         |       |
|-----------------------------------------------------|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|-------|
| 53131608<br>2239-7-LP12                             | Jabones | 4 | (1367861) JABÓN<br>KLAREN JABON<br>LIQUIDO 1 LITRO<br>ALEMENDRA<br>NARANJA UNIDAD<br>1394380 | (1367861) JABÓN<br>KLAREN JABON<br>LIQUIDO 1 LITRO<br>ALEMENDRA<br>NARANJA UNIDAD;<br>Código: ; Región: VIII;<br>Monto por unidad a<br>pagar por despacho: \$0 | 799,00          | 0,00 | 0,00    | 3.196 |
| Orden de Compra<br>Proveniente de<br>convenio marco |         |   |                                                                                              |                                                                                                                                                                | Neto            | \$   | 110.444 |       |
|                                                     |         |   |                                                                                              |                                                                                                                                                                | Dcto.           | \$   | 552     |       |
|                                                     |         |   |                                                                                              |                                                                                                                                                                | Cargos          | \$   | 0       |       |
|                                                     |         |   |                                                                                              |                                                                                                                                                                | Subtotal        | \$   | 109.892 |       |
|                                                     |         |   |                                                                                              |                                                                                                                                                                | 19% IVA         | \$   | 20.879  |       |
|                                                     |         |   |                                                                                              |                                                                                                                                                                | Imp. específico | \$   | 0       |       |
|                                                     |         |   |                                                                                              |                                                                                                                                                                | Total           | \$   | 130.771 |       |

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000 del sistema FONDO CUENTAS MUNICI.

**Fuente Financiamiento:** 215-22-04-007-000

**Observaciones:**

Orden de Compra generada desde carro compras

**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 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 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>