

VILLA ALEGRE, 21 de Marzo de 2024



Vistos:

Decreto

Páguese a: PROMO GIFT SPA Rut 76215975-9

La Cantidad de 1,117,965 UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. (BOTELLAS, LLAVEROS, JOCKEY, POLERAS, MICROPOLAR, LIBRETA). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row: FACTURA ELECTRONICA, 3945, 19/03/2024, 1,117,965

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-07-001-000-000 and 532-07-00-000-000-000, plus Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-02-01-000-000-000 and 215-22-07-001-000-000, plus Totales row.



CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIA MUNICIPAL



PABLO FUENTES VALLEJOS ALCALDE



EDUARDO GANCINO ROSSON DAF (S)

FECHA DE PAGO DE DE



### PROMO GIFT SPA

Giro: COM.DE ART.PUBL.LIBRERIA,CPA. Y VTA.  
PRENDAS DE VESTIR,ALIMENTACION

R.U.T.:76.215.975- 9

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°3945**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 19 de Marzo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
R.U.T.: 69.130.200- 8  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: AVDA ESPANA 196  
COMUNA VILLA ALEGRE CIUDAD: VILLA ALEGRE  
CONTACTO: OLIVIA MENDEZ  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo      | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|-------------|-------------|----------|--------|---------------|--------|---------|
| 01-24122002 | BOTELLAS    | 100      | 2.831  |               |        | 283.100 |
| 02-46171515 | LLAVEROS    | 100      | 582    |               |        | 58.200  |
| 03-53102503 | JOCKEY      | 100      | 2.722  |               |        | 272.200 |
| 04-53102901 | POLERAS     | 2        | 5.762  |               |        | 11.524  |
| 05-53102902 | MICROPOLAR  | 11       | 14.022 |               |        | 154.242 |
| 06-60101722 | LIBRETA     | 100      | 1.602  |               |        | 160.200 |

Referencias:

- Orden Compra N° 1738-195-AG24 del 2024-03-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

|                    |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|
| MONTO NETO         | \$        | 939.466          |
| I.V.A. 19%         | \$        | 178.499          |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0                |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>1.117.965</b> |

Rut : 69.130.200-8

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Villa Alegre

Teléfono : 56-2-2381721-4456

Fecha Envío OC. : 08-03-2024 19:46:10

Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA

## N°: 1738-195-AG24

SEÑOR (ES) : PROMO GIFT SPA

RUT : 76.215.975-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PUBLICIDAD Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-03-2024

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. España 196 Villa Alegre Región del Maule

DIRECCION DE DESPACHO : Av. España 196 Villa Alegre Región del Maule

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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

| Código   | Producto                            | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador   | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|-------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 24122002 | Botellas de plástico                | 100 Unidad        | 100 BOTELLAS DE ALUMINIO , COLOR AZUL CON LOGO GRABADO EN LASER, CAPACIDAD 750 CC.SE REQUIERE FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO OFERTADO   |                            | 2.831,00        | 0,00      | 0,00   | 283.100     |
| 46171515 | Estuches de llaves o llaveros       | 100 Unidad        | 100 LLAVEROS NAUTICOS ANTI-STRESS, FORMATO OVALADO AZUL, LOGO IMPRESO EN SERIGRAFIA.SE REQUIERE FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO OFERTADO   |                            | 582,00          | 0,00      | 0,00   | 58.200      |
| 53102503 | Sombreros                           | 100 Unidad        | 100 JOCKEY MICROFIBRA AZUL CON BORDADO INSTITUCIONAL (100% BORDADO)DE MICROFIBRA POLYPEACH, TRABA METALICA PLATEADA Y PASADOR METALICO POSTERIOR. SE REQUIERE FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO OFERTADO |                            | 2.722,00        | 0,00      | 0,00   | 272.200     |
| 53102901 | Prendas de deporte y buzos de mujer | 2 Unidad          | POLERAS DRY FIT MANGA CORTA COLOR AZUL CON LOGO BORDADO EN PECHO COSTADO IZQUIERDO, FILTRO UV CERTIFICADO (TALLAS POR DEFINIR SE REQUIERE FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO OFERTADO.                    |                            | 5.762,00        | 0,00      | 0,00   | 11.524      |

|          |                                      |            |   |           |      |      |         |
|----------|--------------------------------------|------------|---|-----------|------|------|---------|
| 53102902 | Prendas de deporte y buzos de hombre | 11 Unidad  | 11 MICROPOLAR AZUL MARINO HOMBRE O MUJER , LOGO BORDADO EN PECHO COSTADO IZQUIERDO.SE REQUIERE FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO OFERTADO.  | 14.022,00 | 0,00 | 0,00 | 154.242 |
| 60101722 | Libretas de notas                    | 100 Unidad | 100 UNIDADES LIBRETA DE MANO TAMAÑO A6, CUBIERTA DE CARTON PIEDRA FORRADA EN PU SIMIL CUERO DE COLOR AZUL, 1.5 MM DE ESPESOR. INTERIOR 80 HOJAS LINEADAS , CON BANDA ELASTICA Y HUINCHA SEPARADOR DE HOJAS AL TONO AZUL, CON LOGO INSTITUCIONAL EN SERIGRAFIA A UN COLOR. PRESENTACION INDIVIDUAL EN BOLSA DE POLIPROPILENO. SE REQUIERE FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO OFERTADO | 1.602,00  | 0,00 | 0,00 | 160.200 |

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

|                 |    |                  |
|-----------------|----|------------------|
| <b>Neto</b>     | \$ | <b>939.466</b>   |
| <b>Dcto.</b>    | \$ | <b>0</b>         |
| <b>Cargos</b>   | \$ | <b>0</b>         |
| <b>Subtotal</b> | \$ | <b>939.466</b>   |
| <b>19% IVA</b>  | \$ | <b>178.499</b>   |
| <b>Total</b>    | \$ | <b>1.117.965</b> |

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-59-COT24

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(2734-8-PC24 / 215-22-07)

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.

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