

Rut : 69.265.100-6

Demandante : MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Dirección : Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio

Unidad de Compra : Direccion de Administracion y Finanzas

Teléfono : 56-57-2583053

Fecha Envío OC. : 22-04-2025 14:47:36

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 3447-69-LE25

## ORDEN DE COMPRA N°: 3447-1264-SE25

SEÑOR (ES) : ANDREA PÉREZ ZÁRATE COMUNICACIÓN Y MARKETING E.I.R

RUT : 76.978.001-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-69-LE25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio Región de Tarapacá

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

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 |
|----------|----------|-------------------|---|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 82111801 | Edición  | 1 Unidad          | ÍTEM 1 - LIBRO CUENTA PÚBLICA (15 UNIDADES) (INGRESAR VALOR TOTAL NETO)         | 15 ejemplares de 270 a 300 páginas interiores más tapa y contratapa en papel couché tamaño carta, impresión full color. Gramaje interior 170 grms, exterior 200 grms.  | 1.200.000,00    | 0,00      | 0,00   | 1.200.000   |
| 82111801 | Edición  | 1 Unidad          | ÍTEM 2 - FOTOLIBRO (500 UNIDADES) (INGRESAR VALOR TOTAL NETO)                   | 500 ejemplares de 20 páginas más tapa y contratapa 6 cuartillas en papel couché tamaño 20x20 cm, Impresión full color. Gramaje interior 150 grms, exterior 170 gr  | 1.100.000,00    | 0,00      | 0,00   | 1.100.000   |
| 82111801 | Edición  | 1 Unidad          | ÍTEM 3 - PENDRIVE (500 UNIDADES) (INGRESAR VALOR TOTAL NETO)                    | Pendrivel de 16GB de capacidad con forma de llave, material metal con logo municipal y logo cuenta 2024 grabado en láser. Cada pendrive contendrá en su interior versión digital de Cuenta Pública 2024, Fotolibro y material audiovisual entregado por el c | 8.500.000,00    | 0,00      | 0,00   | 8.500.000   |
| 82111801 | Edición  | 1 Unidad          | ÍTEM 4 - BOLSAS TNT (500 UNIDADES) (INGRESAR VALOR TOTAL NETO)                  | Bolsa TNT no tejida 80grm, 250 color azul y 250 color rojo con logo estampado a un color en una cara. Tamaño bolsa 25 x 30 cms con fuelle de 8 cms y asas.   | 550.000,00      | 0,00      | 0,00   | 550.000     |
| 82111801 | Edición  | 1 Unidad          | ÍTEM 5 - LIBRO CUENTA PÚBLICA (UNIDAD ADICIONAL) (INGRESAR VALOR UNITARIO NETO) | ejemplar de 270 a 300 páginas interiores más tapa y contratapa en papel couché tamaño carta, impresión full color. Gramaje interior 170 grms, exterior 200 grms.   | 80.000,00       | 0,00      | 0,00   | 80.000      |

|          |         |          |   |   |           |      |      |        |
|----------|---------|----------|---|---|-----------|------|------|--------|
| 82111801 | Edición | 1 Unidad | ÍTEM 6 - PENDRIVE (UNIDAD ADICIONAL) (INGRESAR VALOR UNITARIO NETO)   | Pendrive de 16GB de capacidad con forma de llave, material metal con logo municipal y logo cuenta 2024 grabado en láser. Cada pendrive contendrá en su interior versión digital de Cuenta Pública 2024, Fotolibro y material audiovisual entregado por el c | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000 |
| 82111801 | Edición | 1 Unidad | ÍTEM 7 - FOTOLIBRO (UNIDAD ADICIONAL) (INGRESAR VALOR UNITARIO NETO)  | Ejemplar de 20 páginas más tapa y contratapa 6 cuartillas en papel couché tamaño 20x20 cm, Impresión full color. Gramaje interior 150 grms, exterior 170 gr   | 2.200,00  | 0,00 | 0,00 | 2.200  |
| 82111801 | Edición | 1 Unidad | ÍTEM 8 - BOLSAS TNT (UNIDAD ADICIONAL) (INGRESAR VALOR UNITARIO NETO) | Bolsa TNT no tejida 80gm, 250 color azul y 250 color rojo con logo estampado a un color en una cara. Tamaño bolsa 25 x 30 cms con fuelle de 8 cms y asas.   | 1.100,00  | 0,00 | 0,00 | 1.100  |

|   |                 |    |                   |
|---|-----------------|----|-------------------|
| Orden de Compra Proveniente de licitación pública | <b>Neto</b>     | \$ | <b>11.450.300</b> |
|   | <b>Dcto.</b>    | \$ | <b>0</b>          |
|   | <b>Cargos</b>   | \$ | <b>0</b>          |
|   | <b>Subtotal</b> | \$ | <b>11.450.300</b> |
|   | <b>19% IVA</b>  | \$ | <b>2.175.557</b>  |
|   | <b>Total</b>    | \$ | <b>13.625.857</b> |

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

**Fuente Financiamiento:** 215-22-08-999

**Observaciones:**

Edición Cuenta Publica 2024 Alto Hospicio DESDE 3447-69-LE25

**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>