

RESOLUCION EXENTA Nº 015/

1271

REF.: REGULARIZA Y ACEPTA SOLICITUD DE PRÓRROGA POR CONCEPTO DE RETRASO DE ENTREGA DE PRODUCTOS A PROVEEDOR COMERCIAL REDOFFICE LTDA. POR LA RAZÓN QUE SE INDICA.

COPIAPÓ,

27 MAY 2016

VISTOS:

1º) La Ley Nº 17.301/1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2º) la Ley Nº 20.882/2015, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2016"; 3º) la Ley Nº 19.886/2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 4º) la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado mediante D.F.L. Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; 5º) el Decreto Supremo Nº 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que "Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 6º) el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 7º) la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón"; 8º) la Resolución Exenta Nº 015/0907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; 9º) Resolución Exenta Nº 015/26 del 04/02/2000 que de las facultades en Directoras Regionales; 10º) Resolución Exenta Nº 015/159 del 27/08/2015 que modifica Resolución Exenta Nº 015/26 del 04/02/2000; 11º) Resolución Exenta Nº 015/192 del 20/10/2015; 12º) los demás antecedentes a la vista para la resolución.

CONSIDERANDO:

1. Que, se dispuso la contratación de COMERCIAL REDOFFICE LTDA., RUT 77.012.870-6, emitiéndose la orden de compra que a continuación se indica:

Orden de Compra	Nombre Orden de Compra	Fecha Emisión Orden de Compra	Fecha de entrega de los productos
846-40-CM16	COMP MAT ASEO REDOFFICE J.I PROG 1	26-02-2016	04-03-2016
846-42-CM16	MAT OFICINA 2016	26-02-2016	09-03-2016
846-44-CM16	COMP MAT ASEO REDOFFICE J.I PROG 2	26-02-2016	04-03-2016
846-46-CM16	COMPRA REDOFFICE MAT OFIC P01 D.R.	26-02-2016	04-03-2016
846-49-CM16	COMPRA REDOFFICE MAT OFIC P02.	26-02-2016	08-03-2016

2. Que, COMERCIAL REDOFFICE LTDA., con fecha 02 de marzo de 2016, presenta a Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, una solicitud de prórroga correspondiente al retraso de la entrega de productos de las Órdenes de Compra 846-40-CM16, 846-42-CM16, 846-

O.C 846-46-CM16

Cantidad	Descripción
27	PUSH PINS HAND 100UN
64	C.U.TORRE CLASICO CIUDAD 7MM 100HJ
83	CLIP ISOFIT 28MM METAL 100UN
131	PEG ARTEL STICK 36GR
166	CINTA PAPEL SELLOCINTA 40X48MM
10855	SOBRE CARTA BLANCO 80GR
12400	SOBRE SACO EXTRA OFICIO KRAFT 70GR

O.C 846-40-CM16

Cantidad	Descripción
20	CERA VIRGINIA LIQ AUTOBRILLO ROJA 400ML 10UN
23	JABON LIQUIDO SIMONDS HYGIENIC 1000ML
96	MOPA FIBRO DE ALGODÓN CON MANGO 22CM
137	ELIMINADOR DE SARRO KLAREN COCINA 500ML
320	VIRUTEX BOLSA BASURA ROLLO 80X110CM 10UN
561	GUANTE VIRUTEX MULTIUSO M CLASICA

O.C 846-49-CM16

Cantidad	Descripción
44	C.U.TORRE CLASICO CIUDAD 7MM 100HJ
25	CLIP ISOFIT 28MM METAL 100UN
55	CINTA PAPEL SELLOCINTA 40X48MM

O.C 846-44-CM16

Cantidad	Descripción
110	VIRGINIA, LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX 900ML EUC
185	VIRUTEX BOLSA BASURA ROLLO 80X110CM 10UN
189	GUANTE VIRUTEX MULTIUSO M CLASICA
220	HIPOCLORITO CLOROX TRADICIONAL 2 LT

O.C 846-42-CM16

Cantidad	Descripción
42	CLIP ISOFIT 28MM METAL 100UN
42	PUSH PINS HAND 100UN
229	CINTA PAPEL SELLOCINTA 40X48MM
458	PEG ARTEL STICK 36GR

3. Que, los antecedentes proporcionados por el proveedor COMERCIAL REDOFFICE LTDA., RUT 77.012.870-6, permiten concluir que se cumplen los requisitos a que se refiere el artículo 45 del Código Civil para tener por configurado el caso fortuito o fuerza mayor, esto es: a) **La inimputabilidad del hecho**, esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad del afectado, quien no debe haber contribuido en forma alguna a su concurrencia; b) **La imprevisibilidad del hecho**, es decir, que no se haya podido prever dentro de cálculos ordinarios o corrientes; c) **La irresistibilidad del hecho**, vale decir, que no se haya podido evitar ni aún en el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo. (Contraloría General de la República. Dictamen Nº 51.099 de 2008).



4. Que la Resolución N° 026 del 04/02/2000, que delega en Calidad de Directores (as) Regionales, la facultad de "Aplicar, disminuir, o bien dejar sin efecto multas, por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente acreditada."

5. Que, por lo expuesto, deberá dictarse el acto administrativo de rigor que acepta a COMERCIAL REDOFFICE LTDA., RUT 77.012.870-6, la solicitud de apelación al cobro de multa correspondiente al retraso de la entrega de productos de las Órdenes de Compra 846-40-CM16, 846-42-CM16, 846-44-CM16, 846-46-CM16 y 846-49-CM16.

RESUELVO

1. **ACÉPTESE** al proveedor COMERCIAL REDOFFICE LTDA RUT 77.012.870-6, la solicitud de prórroga de la entrega de los productos, asociados a de las Órdenes de Compra 846-40-CM16, 846-42-CM16, 846-44-CM16, 846-46-CM16 y 846-49-CM16.

2. **NOTIFÍQUESE** de conformidad al artículo 46 de Ley N° 19.880, mediante carta certificada a COMERCIAL REDOFFICE LTDA., RUT 77.012.870-6, con domicilio en Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva 4251 – Conchalí – Región Metropolitana.

3. **PUBLÍQUESE** la presente Resolución Exenta al proveedor, mediante su publicación en el portal www.mercadopublico.cl

**ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



MGB/ACZ/CGJ/cgj.

DISTRIBUCIÓN:

- Sub. RRF
- Unidad de Adquisiciones
- Asesoría Jurídica
- Destinatario
- Oficina de Partes (con adjuntos)



La Serena, 02 de marzo de 2016

Sres.:
Junta Nacional de Jardines Infantiles
At: Sra. Marcela Gonzalez Burgos.
Directora regional III región.
PRESENTE

Junto con saludar, solicito mediante la presente una extensión de aplazamiento en entrega de los productos que detallamos según o.c correspondiente;

O.C 846-46-CM16

Cantidad	Descripción
27	PUSH PINS HAND 100UN
64	C.U.TORRE CLASICO CIUDAD 7MM 100HJ
83	CLIP ISOFIT 28MM METAL 100UN
131	PEG ARTEL STICK 36GR
166	CINTA PAPEL SELLOCINTA 40X48MM
10855	SOBRE CARTA BLANCO 80GR
12400	SOBRE SACO EXTRA OFICIO KRAFT 70GR

O.C 846-40-CM16

Cantidad	Descripción
20	CERA VIRGINIA LIQ AUTOBRILLO ROJA 400ML 10UN
23	JABON LIQUIDO SIMONDS HYGIENIC 1000ML
96	MOPA FIBRO DE ALGODÓN CON MANGO 22CM
137	ELIMINADOR DE SARRO KLAREN COCINA 500ML
320	VIRUTEX BOLSA BASURA ROLLO 80X110CM 10UN
561	GUANTE VIRUTEX MULTIUSO M CLASICA

O.C 846-49-CM16

Cantidad	Descripción
44	C.U.TORRE CLASICO CIUDAD 7MM 100HJ
25	CLIP ISOFIT 28MM METAL 100UN
55	CINTA PAPEL SELLOCINTA 40X48MM

O.C 846-44-CM16

Cantidad	Descripción
110	VIRGINIA, LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX 900ML EUC
185	VIRUTEX BOLSA BASURA ROLLO 80X110CM 10UN
189	GUANTE VIRUTEX MULTIUSO M CLASICA
220	HIPOCLORITO CLOROX TRADICIONAL 2 LT

O.C 846-42-CM16

Cantidad	Descripción
42	CLIP ISOFIT 28MM METAL 100UN
42	PUSH PINS HAND 100UN
229	CINTA PAPEL SELLOCINTA 40X48MM
458	PEG ARTEL STICK 36GR

Hasta el día viernes 11 del presente. Motivo de lo solicitado es por el volumen de la compra y la disponibilidad de stock de nuestros proveedores.

Esperando puedan aceptar lo solicitado y una buena acogida de ésta,

Le saluda cordialmente


RedOffice
JENNY NUÑEZ
Jefa Sucursal
Red Office La Serena

Jenny Nuñez Camus
Jefa de Sucursal
Comercial RedOffice Ltda.
La Serena

RedOffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y artículos de almacén
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdt. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursales: Cordovez N° 484 Fono (51) 2575000 - La Serena
Calle Almagro (Los Carrera N° 46) N° 418 - La Serena
Barros Arana N° 197 Fono (41) 2861100 - Concepción
Salas N° 515 - Concepción

R.U.T.: 77.012.870-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 92874

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600-2

Giro: EDUCACION

Dirección: LOS CARRERA 431

Comuna: COPIAP

Ciudad: COPIAPO

F.Emisión: 14-MAR-2016

F.Vencimiento: 13-ABR-2016

Forma de Pago: Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
1302546	G/D54033 del 01/03/2016 VIRGINIA, CERA CREMA D/P INCO	10	C/U	789,2	158	7.734
1300060	G/D54033 del 01/03/2016 VIRGINIA, CERA CREMA D/P AMAR	10	C/U	789,2	158	7.734
6022523	G/D54033 del 01/03/2016 LIMPIADOR CREMA CIF 750GR	84	C/U	1.626	2.732	133.852
7275399	G/D54033 del 01/03/2016 JABON LIQUIDO SIMONDS HYGIENI	49	C/U	1.348,17	1.321	64.739
7275315	G/D54033 del 01/03/2016 VIRUTEX BOLSA BASURA ROLLO 80	300	C/U	928	5.568	272.832
7275011	G/D54033 del 01/03/2016 ESPONJA ACANALADA SCOTCH BRIT	152	C/U	881	2.678	131.234
7270000	G/D54033 del 01/03/2016 ALCOHOL GEL RAYTAN 1 LITRO	18	C/U	3.498,17	1.259	61.708
1300073	G/D54033 del 01/03/2016 CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA	20	C/U	503,7	201	9.873
7270000	G/D54123 del 02/03/2016 ALCOHOL GEL RAYTAN 1 LITRO	15	C/U	3.498,17	1.049	51.423
1300091	G/D54123 del 02/03/2016 GUANTE VIRUTEX MULTIUSO M CLA	72	C/U	1.224,33	1.763	86.389
6022523	G/D54190 del 03/03/2016 LIMPIADOR CREMA CIF 750GR	128	C/U	1.626	4.163	203.965
7270000	G/D54190 del 03/03/2016 ALCOHOL GEL RAYTAN 1 LITRO	63	C/U	3.498,17	4.408	215.976
7275315	G/D54286 del 04/03/2016 VIRUTEX BOLSA BASURA ROLLO 80	320	C/U	928	5.939	291.021
1300091	G/D54286 del 04/03/2016 GUANTE VIRUTEX MULTIUSO M CLA	561	C/U	1.224,33	13.737	673.114
7275399	G/D54365 del 07/03/2016 JABON LIQUIDO SIMONDS HYGIENI	23	C/U	1.348,17	620	30.388
1300048	G/D54428 del 08/03/2016 MOPA FIBRO DE ALGODON CON MAN	96	C/U	2.386	4.581	224.475
1300168	G/D54428 del 08/03/2016 ELIMINADOR DE SARRO KLAREN CO	137	C/U	1.654	4.532	222.066
1300105	G/D54570 del 11/03/2016 CERA VIRGINIA LIQ AUTOBRILLO	20	C/U	8.063	3.225	158.035

Tipo Documento Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	Exento \$	I.V.A. (19%) \$	Total \$
Guia de Despacho Electrónica	54033	01-MAR-2016		2.846.557	0		
Guia de Despacho Electrónica	54123	02-MAR-2016					
Guia de Despacho Electrónica	54190	03-MAR-2016					
Guia de Despacho Electrónica	54286	04-MAR-2016					
Guia de Despacho Electrónica	54365	07-MAR-2016					
Guia de Despacho Electrónica	54428	08-MAR-2016					

Observación

orden de compra n 846-40-cm16 atencion a mario huerta despachar a los
carrera n 431, copiapo



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

DUB
cheque
BOO

**COMERCIAL REDOFFICE LTDA.**

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y artículos de almacén
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursales: Cordovez N° 484 Fono (51) 2575000 - La Serena
Calle Almagro (Los Carrera N° 46) N° 418 - La Serena
Barros Arana N° 197 Fono (41) 2861100 - Concepción
Salas N° 515 - Concepción

R.U.T.: 77.012.870-6**FACTURA ELECTRONICA****N° 92874****S.I.I. - SANTIAGO NORTE****Cliente:** JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**R.U.T.:** 70.072.600-2**Giro:** EDUCACION**Dirección:** LOS CARRERA 431**Comuna:** COPIAP**Ciudad:** COPIAPO**F.Emisión:** 14-MAR-2016**F.Vencimiento:** 13-ABR-2016**Forma de Pago:** Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
1302546	G/D54033 del 01/03/2016 VIRGINIA, CERA CREMA D/P INCO	10	C/U	789,2	158	7.734
1300060	G/D54033 del 01/03/2016 VIRGINIA, CERA CREMA D/P AMAR	10	C/U	789,2	158	7.734
6022523	G/D54033 del 01/03/2016 LIMPIADOR CREMA CIF 750GR	84	C/U	1.626	2.732	133.852
7275399	G/D54033 del 01/03/2016 JABON LIQUIDO SIMONDS HYGIENI	49	C/U	1.348,17	1.321	64.739
7275315	G/D54033 del 01/03/2016 VIRUTEX BOLSA BASURA ROLLO 80	300	C/U	928	5.568	272.832
7275011	G/D54033 del 01/03/2016 ESPONJA ACANALADA SCOTCH BRIT	152	C/U	881	2.678	131.234
7270000	G/D54033 del 01/03/2016 ALCOHOL GEL RAYTAN 1 LITRO	18	C/U	3.498,17	1.259	61.708
1300073	G/D54033 del 01/03/2016 CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA	20	C/U	503,7	201	9.873
7270000	G/D54123 del 02/03/2016 ALCOHOL GEL RAYTAN 1 LITRO	15	C/U	3.498,17	1.049	51.423
1300091	G/D54123 del 02/03/2016 GUANTE VIRUTEX MULTIUSO M CLA	72	C/U	1.224,33	1.763	86.389
6022523	G/D54190 del 03/03/2016 LIMPIADOR CREMA CIF 750GR	128	C/U	1.626	4.163	203.965
7270000	G/D54190 del 03/03/2016 ALCOHOL GEL RAYTAN 1 LITRO	63	C/U	3.498,17	4.408	215.976
7275315	G/D54286 del 04/03/2016 VIRUTEX BOLSA BASURA ROLLO 80	320	C/U	928	5.939	291.021
1300091	G/D54286 del 04/03/2016 GUANTE VIRUTEX MULTIUSO M CLA	561	C/U	1.224,33	13.737	673.114
7275399	G/D54365 del 07/03/2016 JABON LIQUIDO SIMONDS HYGIENI	23	C/U	1.348,17	620	30.388
1300048	G/D54428 del 08/03/2016 MOPA FIBRO DE ALGODON CON MAN	96	C/U	2.386	4.581	224.475
1300168	G/D54428 del 08/03/2016 ELIMINADOR DE SARRO KLAREN CO	137	C/U	1.654	4.532	222.066
1300105	G/D54570 del 11/03/2016 CERA VIRGINIA LIQ AUTOBRILLO	20	C/U	8.063	3.225	158.035

Tipo Documento Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	2.846.557
Guia de Despacho Electrónica	54033	01-MAR-2016		Exento \$	0
Guia de Despacho Electrónica	54123	02-MAR-2016		I.V.A. (19%) \$	540.846
Guia de Despacho Electrónica	54190	03-MAR-2016		Total \$	3.387.403
Guia de Despacho Electrónica	54286	04-MAR-2016			
Guia de Despacho Electrónica	54365	07-MAR-2016			
Guia de Despacho Electrónica	54428	08-MAR-2016			

Observación

orden de compra n 846-40-cm16 atencion a mario huerta despachar a los
carrera n 431, copiapó

**Timbre Electronico SII**

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.clSolución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

Nombre _____
R.U.T. _____
Fecha _____
Recinto _____
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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.

Rut : 70.072.600-2
Dirección : Los Carrera N° 431
Teléfono : 56-52-2523020
Fax :

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Unidad de Compra : Junji - III Región
Fecha Envío OC. : 26-02-2016 17:54:31
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 846-40-CM16

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	A Sr (a) :	Carol Díaz
DIRECCIÓN :	Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 4251	FONO :	0229015014
RUT :	77.012.870-6	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MAT ASEO 2016 redoffice J.I. prog 01
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 04-03-2016
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Los Carrera N° 431 Copiapó Región de Atacama
DIRECCION DE DESPACHO : Los Carrera N° 431 Copiapó Región de Atacama
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Mario Ricardo Huerta Corrotea 56-52-2523020 mhuerta@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-LP12	GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL	16	(981588) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 1000 ML 6 UNIDADES X CAJA 997066	(981588) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 1000 ML 6 UNIDADES X CAJA; Código: ;Región : III	20.989,00	0,00	0,00	335.824
0 2239-7-LP12	BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10	620	(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264	(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: ;Región : III	928,00	0,00	0,00	575.360
47131603 2239-7-LP12	Esponjas	152	(976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD 991059	(976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD; Código: ;Región : III	881,00	0,00	0,00	133.912
47131617 2239-7-LP12	Mopas de polvo	96	(24544) MOPA DE POLVO FIBRO LIMPIEZA 22 cm 26581	(24544) MOPA DE POLVO FIBRO LIMPIEZA 22 cm; Código: ;Región : III	2.386,00	0,00	0,00	229.056
47131802 2239-7-LP12	Abrillantadores o acabados de suelos	1	(813058) CERA BRILLINA CREMA D/P AMARILLA 360 CC 10 UNIDADES 818058	(813058) CERA BRILLINA CREMA D/P AMARILLA 360 CC 10 UNIDADES; Código: ;Región : III	7.892,00	0,00	0,00	7.892
47131802 2239-7-LP12	Abrillantadores o acabados de suelos	1	(813059) CERA BRILLINA CREMA D/P INCOLORA 360 CC 10 UNIDADES 818059	(813059) CERA BRILLINA CREMA D/P INCOLORA 360 CC 10 UNIDADES; Código: ;Región : III	7.892,00	0,00	0,00	7.892
47131802 2239-7-LP12	Abrillantadores o acabados de suelos	2	(813060) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 200 CC 10 UNIDADES 818060	(813060) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 200 CC 10 UNIDADES; Código: ;Región : III	5.037,00	0,00	0,00	10.074

47131802 2239-7-LP12	Abrillantadores o acabados de suelos	20	(813099) CERA VIRGINIA LÍQUIDA AUTOBRILLO D/P ROJA 400 ML 10 UNIDADES 818099	(813099) CERA VIRGINIA LÍQUIDA AUTOBRILLO D/P ROJA 400 ML 10 UNIDADES; Código: ;Región : III	8.063,00	0,00	0,00	161.260
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	137	(976570) DESINCRUSTANTE KLAREN ELIMINADOR DE SARRO 500 ML 991570	(976570) DESINCRUSTANTE KLAREN ELIMINADOR DE SARRO 500 ML; Código: ;Región : III	1.654,00	0,00	0,00	226.598
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	212	(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645	(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: ;Región : III	1.626,00	0,00	0,00	344.712
53102504 2239-7-LP12	Guantes o manoplas	211	(679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES 679489	(679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES; Código: ;Región : III	3.673,00	0,00	0,00	775.003
53131608 2239-7-LP12	Jabones	12	(1037676) JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE HYGIENIC MOD: PT1118 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U 1057797	(1037676) JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE HYGIENIC MOD: PT1118 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U; Código: ;Región : III	8.089,00	0,00	0,00	97.068
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$	2.904.651	
					Dcto.	\$	58.093	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	2.846.558	
					19% IVA	\$	540.846	
					Imp. específico	\$	0	
					Total	\$	3.387.404	

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Se adquiere material de aseo puesto en Los Carrera 431 Copiapo, flete incluido.

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>

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
REFRENDACION	
Partida: 09	Item: 04
Capítulo: 11	Asig: 007
Prog: 01	Sub. Asig:
Monto: \$ 3.387.403	Libro: 008180
Fecha: 15-03-2016	Código:
Id:	
Psust: 22	Firma: Δ

Met y otros
de aseo



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GUIA DE RECEPCION

Nro. 2189

DIA MES AÑO

03 03 2016

ECIBE: 3 -B103 BODEGA REGIONAL ATACAMA

ROVEEDOR :77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA

NRO. PROVEEDOR : 1

OC. ORDEN: 3-OCO-2741

GUIA/FACTURA: GI 54033

ROGRAMA: 1

USUARIO RECIBE: CARLOS CHINGA FERREIRA

PRODUCTO	DESCRIPCION BIEN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT. CIVA	VALOR TOTAL CIVA
16-003-001	BOLSAS DE BASURA 80 X 110 CMS	PQTE	300.0	1,104	331,200
16-008-031	CERA LIQUIDA 450CC	FRASC	200.0	959	191,800
16-008-011	CERA PARA PISO DE MADERA	SACH	10.0	600	6,000
16-008-009	CERA PARA PISO DE MADERA SACHET	SACH	10.0	939	9,390
16-001-023	CIF CREMA 750 CC	UNID	212.0	1,935	410,220
16-001-059	ESPONJA PLASTICA	UNID	152.0	1,048	159,296
16-011-015	GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 100 ML	UNID	81.0	4,163	337,203
16-005-012	GUANTES MULTIUSO MEDIANO	PAR	633.0	1,457	922,281
16-012-007	JABON LIQUIDO 1 LITRO	LITRO	49.0	1,604	78,596



TOTAL \$ 2,445,986

culos recepcionados con orden de compra y adjunta guias de despacho N 54123-54190- PROGRAMA 1

FIRMA

NOMBRE RESPONSABLE RECEPCION

FECHA RECEPCION V°B° Y TIMBR



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GUIA DE RECEPCION

Nro. 2229

DIA MES AÑO

03 03 2016

ECIBE: 3 -B103 BODEGA REGIONAL ATACAMA

ROVEEDOR :77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA

NRO. PROVEEDOR : 1

OC. ORDEN: 3-OCO-2741

GUIA/FACTURA: G/ 54033

ROGRAMA: 1

USUARIO RECIBE: CAROLINA GARCIA JOFRE

PRODUCTO	DESCRIPCION BIEN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT. CIVA	VALOR TOTAL CIVA
16-008-009	CERA PARA PISO DE MADERA SACHET	SACH	10.0	939	9,390



TOTAL \$ 9,390

Recepcionado con guia de despacho y orden de compra 846-40 programa 1

CARLOS CHINGA FERREIRA

CARLOS CHINGA FERREIRA

FIRMA

NOMBRE RESPONSABLE RECEPCION

FECHA RECEPCION V°B° Y TIMBR



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GUIA DE RECEPCION

Nro. 2190

DIA MES AÑO

11 03 2016

ECIBE: 3 -B103 BODEGA REGIONAL ATACAMA

ROVEEDOR :77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA

NRO. PROVEEDOR : 1

OC. ORDEN: 3-OCO-2741

GUIA/FACTURA: G/ 54428

ROGRAMA: 1

USUARIO RECIBE: CARLOS CHINGA FERREIRA

PRODUCTO	DESCRIPCION BIEN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT. CIVA	VALOR TOTAL CIVA
16-003-001	BOLSAS DE BASURA 80 X 110 CMS	PQTE	320.0 ✓	1,104	353,280
16-011-015	GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 100 ML	UNID	15.0 ✓	4,163	62,445
16-012-007	JABON LIQUIDO 1 LITRO	LITRO	23.0 ✓	1,604	36,892
16-011-001	LIMPIADOR DESINFECTANTE	UNID	137.0 ✓	1,968	269,616
16-013-012	MOPAS REPUESTO	UNID	96.0 ✓	2,839	272,544



TOTAL \$ 994,777

teriales de aseo recepcionados con orden de compra 846-40 y adjunta guias de despacho N° 54286-54365 prograr

CARLOS CHINGA FERREIRA

CARLOS CHINGA FERREIRA

FIRMA

NOMBRE RESPONSABLE RECEPCION

FECHA RECEPCION V°B° Y TIMBR