

Rut : 60.506.000-5

Demandante : POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Dirección : CALLE GENERAL FRANCISCO  
Demandante : MIRANDA N° 2094, ÑUÑO A

Unidad de Compra : JEFATURA NACIONAL DE APOYO POLICIAL

Teléfono : 56-02-27081082

Fecha Envío OC. : 21-10-2019 16:20:24

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2939-553-SE19

|   |   |
|---|---|
| <b>SEÑOR (ES)</b> : TEC HARSEIM LTDA                | <b>A Sr (a)</b> : Alfonso De Iruarizaga |
| <b>DIRECCIÓN</b> : CAUPOLICAN 2301 - Renca<br>RENCA | <b>FONO</b> : 56-227330702              |
| <b>RUT</b> : 89.851.900-7                           | <b>FAX</b> : 56-2-26410320              |
| Región Metropolitana de Santiago                    |   |

|  |
|--|
| <b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : JENAPOL - MUNICION   |
| <b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :   |
| <b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA</b> : CALLE GENERAL FRANCISCO Ñuño a<br>MIRANDA N° 2094, ÑUÑO A Región Metropolitana de Santiago |
| <b>DIRECCION DE DESPACHO</b> : CALLE GENERAL FRANCISCO Ñuño a<br>MIRANDA N° 2094, ÑUÑO A Región Metropolitana de Santiago      |
| <b>METODO DE DESPACHO</b> : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc  |
| <b>FORMA DE PAGO</b> : 30 días contra la recepción conforme de la factura  |
| <b>CONTACTO OC</b> : Faride Dip Osorio 56-02-27081082 fdipo@investigaciones.cl   |

| Código   | Producto                              | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador  | Especificaciones Proveedor  | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---|---|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 46101601 | Munición para defensa u orden público | 2000 Cartucho     | CARTUCHOS CALIBRE 12 ANTIDISTURBIOS. MODELO: TEC ANTIDISTURBIOS - 12 GOMAS. PRECIO UNITARIO NETO. CONFORMA A COTIZACION S/N, DE FECHA 21.OCT.019. | CARTUCHOS CALIBRE 12 ANTIDISTURBIOS. MODELO: TEC ANTIDISTURBIOS - 12 GOMAS. PRECIO UNITARIO NETO. CONFORMA A COTIZACION S/N, DE FECHA 21.OCT.019. | 900,00          | 0,00      | 0,00   | 1.800.000   |

|   |                 |    |                  |
|---|-----------------|----|------------------|
| Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto | <b>Neto</b>     | \$ | <b>1.800.000</b> |
|   | <b>Dcto.</b>    | \$ | <b>0</b>         |
|   | <b>Cargos</b>   | \$ | <b>0</b>         |
|   | <b>Subtotal</b> | \$ | <b>1.800.000</b> |
|   | <b>19% IVA</b>  | \$ | <b>342.000</b>   |
|   | <b>Total</b>    | \$ | <b>2.142.000</b> |

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 695

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

FACTURA DEBE ADJUNTAR 4° COPIA (CEDIBLE)  
COORDINAR ENTREGA CON MICHEL OJEDA CANALES, FONO: 9-74305905  
ORDEN VERBAL (EMERGENCIA)  
22.15

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 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