

Rut : 65.999.669-3

Demandante : INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Servicios Generales

Teléfono : 56-2-228870467

Fecha Envío OC. : 08-11-2024 12:04:35

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 519302-196-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : TRABAJO EN EQUIPO Y CLIMA LABORAL

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : dipresrepcion@custodium.com Santiago Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Av. Libertador Bernardo O'Higgins 194 piso 12 Santiago Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	contratación Programa de Actividades de "Trabajo en Equipo y Clima laboral" para un máximo de 8 funcionarios(as), al aire libre.	Capacitación para 8 funcionarios - 4 módulos para fortalecer habilidades profesionales para el trabajo en equipo. - Incluye trayecto ida y vuelta. Alimentación durante la permeancia en la capacitación. - Entrega de Informe, fotos y diplomas.	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000
					<b>Neto</b>	<b>\$</b>	<b>1.250.000</b>	
					<b>Dcto.</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
					<b>Cargos</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
					<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>1.250.000</b>	
					<b>Exento</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
					<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>1.250.000</b>	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 546 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 546

### Observaciones:

Invitación a compra ágil: 519302-60-COT24.  
DP 250 - ID 41  
CT: SAJA KIM

- Para formalizar el contrato, aceptar la OC.
- Facturar una vez que INAPI realice la Recepción Conforme de la OC.
- Facturas a: dipresrepcion@custodium.com (Archivo XML).

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(519302-3-PC24 / 1)

## 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>

Rut : 61.008.000-6

Demandante : SERVICIO NACIONAL DE MENORES

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : CIP CRC San Joaquín

Teléfono : 56-9-4495467

Fecha Envío OC. : 02-08-2024 11:12:55

Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA

# Nº: 1814-125-AG24

<b>SEÑOR (ES) :</b> FANNY ADELINE BLANCHARD
<b>RUT :</b> 24.229.189-1

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> TALLER TEORICO PRACTICO MANEJO ESTRES PARA FUNCIONARIOS DEL CIP SAN JOAQUIN
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b> 06-08-2024
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b> Canada 5351 San Joaquín Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b> Canada 5351-5359, San Joaquín Santiago Región Metropolitana de Santiago
<b>METODO DE DESPACHO :</b> A convenir
<b>FORMA DE PAGO :</b> 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad no definida	taller para el manejo del stress y el autocuidado, entregando técnicas para el manejo del estrés laboral y el autocuidado a los funcionarios que realizaran la capacitación, aplicadas al ámbito laboral en el cumplimiento de sus funciones.	taller para el manejo del stress y el autocuidado, entregando técnicas para el manejo del estrés laboral y el autocuidado a los funcionarios que realizaran la capacitación, aplicadas al ámbito laboral en el cumplimiento de sus funciones.	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000
			Detalle de las necesidades se encuentran en archivo adjunto. Importante que postulación debe estar acompañada de programación del taller a realizar (el mismo curso debe realizarse a 4 grupos de personas fechas indicadas en bases que se adjunta	Detalle de las				

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

<b>Neto</b>	\$	<b>1.400.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.400.000</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>1.400.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 175

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

## TALLER TEORICO PRACTICO MANEJO ESTRES PARA FUNCIONARIOS DEL CIP SAN JOAQUIN

• Facturar Crédito, Cip Crc San Joaquín, Canadá 5359 - San Joaquin, enviar archivo XML a casilla senamerepcion@custodium.com, completar Campo 801, con detalle completo de OC 1814-125-AG24

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(2810-16-PC24 / 22.11.002)

### 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>

Rut : 69.254.800-0  
Dirección Demandante :  
Teléfono : 56-02-29457103

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
Unidad de Compra : Abastecimiento  
Fecha Envío OC. : 06-12-2024 13:28:00  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2316-448-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : OC N° 458 SM 44413 CAPACITACION DIDECO CUIDADOS DOMICILIARIOS  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Recoleta N° 2774 Recoleta Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : AVDA LA SERENA 652 Recoleta Región Metropolitana de Santiago  
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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	Se adjudicará al pack completo, obligación adjuntar cotización propia valorizada por ítem, La empresa debe contar con giro comercial acorde a la naturaleza del requerimiento. Idoneidad Base, ver anexo con lo requerido	Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	1.223.000,00	0,00	0,00	1.223.000
						<b>Neto</b>	\$	<b>1.223.000</b>
						<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.223.000</b>
						<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Total</b>	\$	<b>1.223.000</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:**

OC N° 458 SM 44413 CAPACITACION Y AUTOCUIDADO DIDECO CUIDADOS DOMICILIARIOS Adjuntar datos de cuenta corriente numero, nombre de institución bancaria, para transferencia .  
Entrega de Facturas AV. Recoleta N° 2774, 5 PISO Y/O al correo cminvielle@recoleta.cl

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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.070.100-6  
Dirección  
Demandante :  
Teléfono : +569 4532 57 04

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
Unidad de Compra : APROVISIONAMIENTO  
Fecha Envío OC. : 19-11-2024 11:11:59  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2343-960-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : compra ágil: 2343-732-COT24 PED 2245 IDDOC 4118946 CTF 43  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 06-12-2024  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO :  
METODO DE DESPACHO : A convenir  
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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad no definida	Compra consistente en Jornada de Capacitación para equipo profesional del Programa "Modelo de intervención para Usuarios (as) en Situación de Calle, Año 2022". 1 Servicios de Capacitación que aborde la temática de trabajo en equipo y autocuidado. Se adjuntan requerimientos, por favor revisar.		667.804,00	0,00	0,00	667.804
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	667.804
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	667.804
						Exento	\$	0
						Total	\$	667.804

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

**Fuente Financiamiento:** 214.05.08.038 F. EXTERNO

### Observaciones:

Orden de Compra código: 2343-960-AG24 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD  
"Los productos deben ser despachados con guía de despacho, una vez hecha la recepción conforme, la factura debe ser emitida e incorporar en sus referencias el Número de Orden de compra"

"Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo "Documentos de Referencia" (Campo 801) el N° de la orden de compra. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar el XML a la casilla 69070100-6@prd.inbox.febos.cl. Los documentos que no cumplan con lo anterior estarán sujetos a rechazo comercial."

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(3336-3-PC24 / 22)

## 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>

Rut : 69.071.200-8

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-2-26856657

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE RENCA

Unidad de Compra : IMUNI\_RENCA ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. : 17-03-2025 10:24:43

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2407-132-AG25

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Jornada de capacitación/autocuidado para funcionarios Unidad Registro Social de Hogares - IDDOC 214433

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Blanco Encalada 1335 Renca Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : A CONVENIR Renca Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad no definida	Considera capacitación de 2.30hrs para 9 personas. Estadía de 9.30 a 18.30hrs en la Bella Durmiente con uso de infraestructuras: piscinas (piscina interior incluido), salón de juego, áreas verde, cama de cuarzo la alimentación: desayuno, almuerzo, coffee break. Un masaje de 30 minutos por persona. 1hr de tinajas de hidromasaje. Traslado ida y vuelta. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-108-COT25.	Considera capacitación de 2.30hrs para 9 personas. Estadía de 9.30 a 18.30hrs en la Bella Durmiente con uso de infraestructuras: piscinas (piscina interior incluido), salón de juego, áreas verde, cama de cuarzo la alimentación: desayuno, almuerzo, coffee	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					<b>Neto</b>	\$		<b>1.290.000</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>1.290.000</b>
					<b>Exento</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>1.290.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501206 proporcionado por SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 1140501206

### Observaciones:

Coordinar Servicio con Alex Vargas, alex.vargas@renca.cl. Servicio debe ejecutarse con FACTURA detallada y de manera total, de lo contrario no será recepcionada.

ACEPTACIÓN DE OC ES REQUISITO PARA PROCESAR PAGO DE FACTURA. EN LA FACTURA DEBE INDICAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL PAGO.

Justificación selección de cotización menos económica: Proveedor se ajusta a requerimientos técnicos indicados

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(5870-3-PC25 / Sin Cod. Pres.)

## 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>

Rut : 69.071.200-8

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-2-26856657

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE RENCA

Unidad de Compra : IMUNI\_RENCA ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. : 07-11-2024 13:09:40

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2407-831-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : JORNADA DE CAPACITACIÓN: LIDERZGO Y TRABAJO EN EQUIPO PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADE SP 988 - IDDOC 204915

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Blanco Encalada 1335 Renca Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : A CONVENIR Renca Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	Servicio de desarrollo de capacitación, en las materias de Liderazgo y Trabajo en Equipo (actividad de capacitación y actividades ludicas) para 15 personas, de la Unidad de Intervención Familiar de la comuna de Renca, Programa Familias. Fechas tentativas: 15 y/o 22 de noviembre de 2024, 12 horas pedagógicas (media jornada de actividades y media jornada recreacional) y debe contar con coffee break o desayuno, almuerzo, coffee de Tarde, traslado y con disponibilidad de instalaciones. Según cotización adjunta.	Servicio de desarrollo de capacitación, en las materias de Liderazgo y Trabajo en Equipo (actividad de capacitación y actividades ludicas) para 15 personas, de la Unidad de Intervención Familiar de la comuna de Renca, Programa Familias. Según cotización adj	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000

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

Neto	\$	1.900.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.900.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.900.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501193 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 1140501193

### Observaciones:

Servicio a convenir con Gloria Astudillo, gloria.astudillo@renca.cl. Servicios deben enviarse con FACTURA y de manera total, de lo contrario no serán recepcionados.

ACEPTACIÓN DE OC ES REQUISITO PARA PROCESAR PAGO DE FACTURA. EN LA FACTURA DEBE INDICAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL PAGO. Compra Ágil 2407-511-COT24

## 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>

Rut : 69.071.200-8  
Dirección : Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca,  
Demandante : lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs.  
Teléfono : 56-2-26856657

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE RENCA  
Unidad de Compra : IMUNI\_RENCA ADQUISICIONES  
Fecha Envío OC. : 16-12-2024 16:37:27  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2407-944-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD  
RUT : 24.229.189-1

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** CAPACITACIÓN DESTINADO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE INTERMEDICACIÓN LABORAL para el día 20 de Diciembre SP 1071 - IDDOC 205596  
**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**  
**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** Blanco Encalada 1335 Renca Región Metropolitana de Santiago  
**DIRECCION DE DESPACHO :** A CONVENIR Renca Región Metropolitana de Santiago  
**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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, contempla capacitación con 3 modulos distintos, coffee break, certificados de asistencia, lista de asistencia, informe final y registro fotográfico de toda la capacitación, según cotización adjunta.	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, contempla capacitación con 3 modulos distintos, coffee break, certificados de asistencia, lista de asistencia, informe final y registro fotográfico de toda la capacitación, según cotización adjunta.	785.000,00	0,00	0,00	785.000
					<b>Neto</b>	<b>\$</b>	<b>785.000</b>	
					<b>Dcto.</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
					<b>Cargos</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
					<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>785.000</b>	
					<b>Exento</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
					<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>785.000</b>	

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501203 proporcionado por SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 1140501203

### Observaciones:

Servicio a coordinar con Esperanza García, esperanza.garcia@renca.cl, +56988324260.  
ACEPTACIÓN DE OC ES REQUISITO PARA PROCESAR PAGO DE FACTURA. EN LA FACTURA DEBE INDICAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL PAGO. Compra Ágil 2407-579-AG24.

Programa FORTALECIMIENTO OMIL. N° de cuenta 1140501203

### 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.

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

Rut : 69.071.000-5

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

Teléfono : 56-02-28928800

Fecha Envío OC. : 27-11-2024 11:16:07

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2453-1032-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PM-1041 O/C 1039 JORNADA DE AUTOCUIDADO ASISTENTES DE APOYOS (CUIDADOS DOMICILIARIOS)

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Quinta Normal Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : CARRASCAL 4696 Quinta Normal Región Metropolitana de Santiago

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	JORNADA DE AUTOCUIDADO, ASISTENTE DE APOYOS PARA 8 PERSONAS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO	JORNADA DE AUTOCUIDADO, ASISTENTE DE APOYOS PARA 8 PERSONAS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO	956.440,00	0,00	0,00	956.440

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

Neto	\$	956.440
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	956.440
Exento	\$	0
Total	\$	956.440

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-89-003-000-000 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 114-05-89-003-000-000

### Observaciones:

PM-1041 O/C 1039 JORNADA DE AUTOCUIDADO ASISTENTES DE APOYOS (CUIDADOS DOMICILIARIOS)

CONTACTO: CLAUDIO ACEVEDO

TELEFONO: 975630766

DIRECCIÓN: AV CARRASCAL 4696

ENVIAR FACTURA A: FACTURAS.APROVISIONAMIENTO@QUINTANORMAL.CL

### 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

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

Rut : 69.070.900-7

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-02-26776733-

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Unidad de Compra : I. MUNI MAIPU  
DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. : 09-10-2024 09:31:13

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2583-1294-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SOPE 482/ADQUISICION DE DIFERENTES TALLERES/DIPREC/CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-648-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Maipú Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : A convenir con la unidad tecnica Maipú Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Pack	LINEA 1 PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA PRESPUUESTO DISPONIBLE \$ 650.000 FACTURAR POR SEPARADO. Se solicita 1 Jornada para ejecutar taller de fortalecimiento del equipo para 11 personas del Programa Residencia Transitoria. Se adjuntan detalles en Bases Técnicas. La entrega debe ser el día 29 de octubre.	Jornada para 11 personas, incluye el arriendo exclusivo del espacio, Casa Mora, un almuerzo, un coffee break, un taller CRE-Ser en Equipo.	650.000,00	0,00	0,00	650.000
86111604	Capacitación a empleados	1 Pack	LINEA 2 Programa Atencion Inicial PRESPUUESTO DISPONIBLE \$ 585.000 FACTURAR POR SEPARADO Taller de Cohesión de Equipo en 3 sesiones el 10,17 y 23 de octubre del 2024.	3 talleres de 3h con psicologa para la Cohesion de equipo	585.000,00	0,00	0,00	585.000
86111604	Capacitación a empleados	1 Pack	LINEA 3 Programa Recuperacion de las autonomias PRESPUUESTO DISPONIBLE \$365.000 FACTURAR POR SEPARADO. Taller de Cohesión de Equipo en 3 sesiones, el 10 ,17 y 23 de octubre del 2024.	3 talleres de 2h con psicologa para la Cohesion de equipo	365.000,00	0,00	0,00	365.000

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

Neto	\$	1.600.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.600.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.600.000

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501226-1140501230-1140501227 del sistema smc.

**Fuente Financiamiento:** 1140501226-1140501230-1140501227

**Observaciones:**

Orden de Compra codigo: 2583-1294-AG24 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD  
SOPE 482/ADQUISICION DE DIFERENTES TALLERES/DIPREC/CFM.

PLAZO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR:1 dia habil ( SEGUN FECHAS EN BASES DE LICITACION)  
CONTACTO UNIDAD TÉCNICA: SERGIO DE LA FUENTE 224028179 SERGIO.DELAFUENTE@MAIPU.CL  
UNIDAD SOLICITANTE: DIPRESEC

**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>

Rut : 69.070.900-7

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-02-26776733-

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Unidad de Compra : I. MUNI MAIPU  
DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. : 09-10-2024 09:31:13

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2583-1294-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SOPE 482/ADQUISICION DE DIFERENTES TALLERES/DIPREC/CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-648-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Maipú Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : A convenir con la unidad tecnica Maipú Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Pack	LINEA 1 PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA PRESPUUESTO DISPONIBLE \$ 650.000 FACTURAR POR SEPARADO. Se solicita 1 Jornada para ejecutar taller de fortalecimiento del equipo para 11 personas del Programa Residencia Transitoria. Se adjuntan detalles en Bases Técnicas. La entrega debe ser el día 29 de octubre.	Jornada para 11 personas, incluye el arriendo exclusivo del espacio, Casa Mora, un almuerzo, un coffee break, un taller CRE-Ser en Equipo.	650.000,00	0,00	0,00	650.000
86111604	Capacitación a empleados	1 Pack	LINEA 2 Programa Atencion Inicial PRESPUUESTO DISPONIBLE \$ 585.000 FACTURAR POR SEPARADO Taller de Cohesión de Equipo en 3 sesiones el 10,17 y 23 de octubre del 2024.	3 talleres de 3h con psicologa para la Cohesion de equipo	585.000,00	0,00	0,00	585.000
86111604	Capacitación a empleados	1 Pack	LINEA 3 Programa Recuperacion de las autonomias PRESPUUESTO DISPONIBLE \$365.000 FACTURAR POR SEPARADO. Taller de Cohesión de Equipo en 3 sesiones, el 10 ,17 y 23 de octubre del 2024.	3 talleres de 2h con psicologa para la Cohesion de equipo	365.000,00	0,00	0,00	365.000

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

Neto	\$	1.600.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.600.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.600.000

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501226-1140501230-1140501227 del sistema smc.

**Fuente Financiamiento:** 1140501226-1140501230-1140501227

**Observaciones:**

Orden de Compra codigo: 2583-1294-AG24 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD  
SOPE 482/ADQUISICION DE DIFERENTES TALLERES/DIPREC/CFM.

PLAZO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR:1 dia habil ( SEGUN FECHAS EN BASES DE LICITACION)  
CONTACTO UNIDAD TÉCNICA: SERGIO DE LA FUENTE 224028179 SERGIO.DELAFUENTE@MAIPU.CL  
UNIDAD SOLICITANTE: DIPRESEC

**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>

Rut : 69.255.500-7

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-2-29232471

Fecha Envío OC. : 06-12-2024 13:34:19

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2676-1160-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CAPACITACIÓN Y AUTOCUIDADO - PROG. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, MEMO 2160, C.ÁGIL2676-1270-COT24, VFV

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : INDEPENDENCIA 753 Independencia Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : INDEPENDENCIA 753 Independencia Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Pack	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y AUTOCUIDADO A REALIZARSE EL 9 DE DICIEMBRE 2024 DE 9:00 A 19:00 HRS. PARA 11 PERSONAS. SE DEBE ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL IDEM A DETALLES ADJUNTOS Y CON DATOS DEL PROVEEDOR ACTUALIZADOS. PARA COORDINACIÓN CON KATTY LÓPEZ Ó MARÍA PARRAGUÉZ AL 229232431.	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y AUTOCUIDADO A REALIZARSE EL 9 DE DICIEMBRE 2024 DE 9:00 A 19:00 HRS. PARA 11 PERSONAS.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000

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

Neto	\$	1.000.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.000.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.000.000

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

Fuente Financiamiento: 114.05.01.224.000

Observaciones:

CAPACITACIÓN Y AUTOCUIDADO - PROG. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, MEMO 2160, C.ÁGIL2676-1270-COT24, VFV

## 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>

Rut : 69.072.400-6  
Dirección Demandante : Americo Vespucio 002 - dideco  
Teléfono : 56-02-28627479

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  
Unidad de Compra : Adquisicion Municipal  
Fecha Envio OC. : 22-10-2024 12:54:09  
Estado : Aceptada  
Número Licitación : 2961-301-R124

## ORDEN DE COMPRA N°: 2961-759-SE24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-301-R124  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Americo Vespucio 002 La Granja Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : A. VESPUCIO 002 La Granja Región Metropolitana de Santiago  
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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	CAPACITACION SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. DETALLAR OFERTA . CONSIDERAR FECHA 15/10/2024 NOTA SERAN INADMISIBLES LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN A LA FECHA SOLICITADA  COORDINAR NUEVA FECHA CON SRTA LORNA DEL VALLE F +569089776623	Valor total, factura exenta de IVA	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	\$	1.420.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.420.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.420.000

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

Fuente Financiamiento: 1140506005

### Observaciones:

CAPACITACION SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS DESDE 2961-301-R124  
COORDINAR NUEVA FECHA CON SRTA LORNA DEL VALLE F +569 89776623. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A intercambio@dtebcn.cl INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N ° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(3939-5-PC24 / 310501)

## 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>

Rut : 69.072.800-1

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Adquisiciones

Teléfono : 56-2-28108982

Fecha Envío OC. : 05-11-2024 15:15:49

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 3658-755-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : JORNADA DE CAPACITACIÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-638-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Calera de Tango 345 Calera De Tango Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Av. Calera de Tango 345 Calera De Tango Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 3 PERSONAS.	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 3 PERSONAS	540.000,00	0,00	0,00	540.000

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

Neto	\$	540.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	540.000
Exento	\$	0
Total	\$	540.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202400000732 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 202400000732

### Observaciones:

DESTINADO A PROGRAMA FOMIL 2024. CUENTA N° 114.05.19.120.001.002, RESOLUCIÓN EXENTA N°135/2024, SANTIAGO 13 DE FEBRERO DEL 2024.SOL DE PED N°2024001015. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. Orden de Compra código: 3658-755-AG24 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD .

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.253.900-1

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones  
San Ramon

Teléfono : 56-02-23909126

Fecha Envío OC. : 17-04-2024 11:29:25

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 1718-564-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELIN BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-587-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Ossa Nº 1771 San Ramón Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Avenida Ossa Nº 1771 San Ramón Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : A convenir

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	2 Unidad	DOS JORNADAS DE AUTOCUIDADO. AMBAS COMPLETAS. SEGUN INFORME ADJUNTO. CONSULTAS A NICOLE SALAS, CENTRO DE LAS MUJER. FONOS 224058781- 224058782.		950.000,00	0,00	0,00	1.900.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.900.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.900.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	1.900.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1578 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 1578

### Observaciones:

Orden de Compra código: 1718-564-AG24 dirigida a FANNY ADELIN BLANCHARD SIC 14917. CENTRO DE LA MUJER.SERVICIO JORNADA DE AUTOCUIDADO.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(2714-2-PC24 / Sin Cod. Pres.)

### 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 publicar 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

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

Rut : 69.253.800-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL

Teléfono : 56-2-23896810

Fecha Envío OC. : 17-04-2024 13:14:43

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2273-325-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : EX.9954 "JORNADA DE AUTOCUIDADO" a compra ágil: 2273-227-COT24 DC 457 SGL.

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago  
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-

DIRECCION DE DESPACHO : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago  
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-

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
80141607	Producción de eventos	1 Unidad	JORNADAS DE AUTOCUIDADO PROGRAMA CENTRO DE LAS MUJERES VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS	JORNADAS DE AUTOCUIDADO PROGRAMA CENTRO DE LAS MUJERES VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000

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

Neto	\$	1.762.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.762.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.762.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 86 del sistema 114.05.10.001.

Fuente Financiamiento: 86

Observaciones:

Orden de Compra código: 2273-325-AG24 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD  
COMPRA ÁGIL ADQUISICIÓN JORNADAS DE  
AUTOCUIDADO PROGRAMA CENTRO DE LAS  
MUJERES LA PINTANA.  
SOLICITADO POR LEONEL SANCHEZ JORQUERA DIRECTOR DIDECO  
PLAZO DE ENTREGA JUNIO Y DICIEMBRE 2024  
CONSULTAS CALL CENTER FONOS 223896600  
CORREO: tesorería.lapintana@gmail.com  
REMITIR FACTURA A CORREO: bodegacentralpintana@gmail.com  
DESPACHO: EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 SANTA ROSA  
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30  
TELEFONOS: 223896941-6942-6944-6943-6945

---

NO SE RECEPCIONARAN BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS, SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO HUBIESE ACEPTADO PREVIAMENTE LA ORDEN DE COMPRA.

LA UNIDAD DE BODEGA CENTRAL SOLO RECIBIRA FACTURAS CUANDO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SEA POR EL TOTAL DE LO SEÑALADO.

LAS ENTREGAS PARCIALES SERAN CON GUIA DE DESPACHO.

LA FECHA DE LA FACTURA DEBERA COINCIDIR CON LA F

#### 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>

Rut : 69.070.100-6  
Dirección : Plaza de Armas S/N°  
Demandante :  
Teléfono : 2 2713 6671

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
Unidad de Compra : APROVISIONAMIENTO  
Fecha Envío OC. : 03-06-2024 12:48:26  
Estado : Aceptada  
Número Licitación : 2343-118-L124

## ORDEN DE COMPRA N°: 2343-375-SE24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-118-L124/PEDIDO 765/IDDOC: 4057482/ CTF 17  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 28-06-2024  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : A convenir Santiago Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : A convenir  
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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	5 Unidad no definida	Actividad recreacional para el equipo profesional del programa de representación jurídica.	El valor del programa es de 2 300 000 pesos, exenta de IVA. Incluye, para 5 personas: la gestión administrativa, la coordinación de las actividades y las 5 jornadas	460.000,00	0,00	0,00	2.300.000

Orden de Compra  
Proveniente de licitación  
pública

Neto	\$	2.300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2.300.000
Exento	\$	0
Total	\$	2.300.000

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

Fuente Financiamiento: Municipal

### Observaciones:

Programa de autocuidado representación jurídica/ Pedido N° 765 DESDE 2343-118-L124/PEDIDO 765/IDDOC: 4057482/ CTF 17

Contacto: Flavia Mendez o Karin Ferreira| F: 22713 66 59 u 2 2713 6671

“Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados y por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra XXXX-XX-XX24”

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(3336-3-PC24 / 22)

## 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>

Rut : 69.070.500-1

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-2-33222000

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE NUNOA

Unidad de Compra : DPTO. ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. : 01-02-2024 08:49:57

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2376-63-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** CONTRATACION DE SERVICIO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-54-COT24

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**

**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** MONSEÑOR EYZAGUIRRE N°485. Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago  
DIDECO-DEPTO MUJER

**DIRECCION DE DESPACHO :** MONSEÑOR EYZAGUIRRE N°485. Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago  
DIDECO-DEPTO MUJER

**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
90101603	Servicios de catering	1 Unidad	CONTRATACION SERVICIO, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.		1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	<b>Neto</b>	\$	<b>1.051.000</b>
						<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.051.000</b>
						<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Total</b>	\$	<b>1.051.000</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:**

DIDECO. DEPTO DE LA MUJER. CONTRATACION SERVICIO SOLICITADO, DE ACUERDO A OFERTA A TRAVES DEL PORTAL. OS N° 32 (30.01.24)

Contacto Sra. Carmen Paine filo, 96827844, cpainefilos@nunoa.cl

Orden de Compra código: 2376-63-AG24 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD

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

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

Rut : 69.070.700-4

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-02-25054432-4432

Fecha Envío OC. : 03-05-2024 09:42:04

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2377-404-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : JORNADA DE AUTOCUIDADO, PEDIDO N° 762294

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Americo Vespuccio 6886 La Florida Región Metropolitana de Santiago

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
80141620	Producción de eventos en el concesionario	1 Unidad	SERVICIO DE 2 JORNADAS AUTOCUIDADO PARA EL DIA 17 DE MAYO Y 15 DE NOVIEMBRE 2024, PARA 13 PROFESIONALES, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA		1.584.000,00	0,00	0,00	1.584.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.584.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.584.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	1.584.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1056 del sistema 1584000.

Fuente Financiamiento: 1056

### Observaciones:

DIDECOSO/COORDINAR SERVICIO CON EVA SEPULVEDA AL FONDO: 982023473, ENVIAR FACTURA A CORREO: mcarreno@laflovida.cl  
FAVOR INDICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL.  
PEDIDO N° 762294, OC 425

### 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>

Rut : 69.071.300-4

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE  
QUILICURA

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO COMPRAS  
PÚBLICAS

Teléfono : 56-2-3666710

Fecha Envío OC. : 09-04-2024 16:37:03

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2483-343-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-198-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : José Francisco Vergara #450, Quilicura Región Metropolitana de Santiago  
Municipalidad

DIRECCION DE DESPACHO : JOSÉ PEDRO ESCOBAR #487 Quilicura Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Paquete	Certificad de disponibilidad No Presupuestaria N°43	Solicitud de compra ágil N°169	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000

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

Neto	\$	1.100.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.100.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.100.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43 del sistema CAS.

Fuente Financiamiento: 43

### Observaciones:

Orden de Compra código: 2483-343-AG24 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD

Adquisición de Jornada de Autocuidado de equipo OPD24

Solicitud de compra ágil N°169

Certificad de disponibilidad No Presupuestaria N°43

Enviar factura a facturaciónmunicipal@municipal.cl

COD. INT :16

### 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>

Rut : 69.071.900-2

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DAF/ADQUISICIONES

Teléfono : 56-02-28769114-120

Fecha Envío OC. : 22-05-2024 11:00:57

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 3811-196-AG24

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-198-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Alcalde Lopez 9

Isla de Maipo

Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Global	Jornada autocuidado 30 de mayo de 2024, según detalle adjunto		620.000,00	0,00	0,00	620.000
86111604	Capacitación a empleados	1 Global	Jornada autocuidado 30 de agosto de 2024, según detalle adjunto		580.000,00	0,00	0,00	580.000
86111604	Capacitación a empleados	1 Global	Jornada autocuidado 25 de octubre de 2024, según detalle adjunto		500.000,00	0,00	0,00	500.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.700.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.700.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	1.700.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001001201 del sistema insico.

Fuente Financiamiento: 1140501001001201

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 3811-196-AG24 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.255.000-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Administración y Finanzas - Abastecimiento

Teléfono : 56-52-5308604-604

Fecha Envío OC. : 21-09-2023 12:21:18

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 324-719-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-635-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 04-10-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Piloto Lazo N°120 Cerrillos Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Piloto Lazo N°120 Cerrillos Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

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
91101503	Servicios de masajes	1 Unidad	servicio segun adjunto	segun oferta	300.000,00	0,00	0,00	300.000

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

Neto	\$	300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	300.000
Exento	\$	0
Total	\$	300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 403-446 del sistema 114.05.30 .

Fuente Financiamiento: 403-446

### Observaciones:

OrdNicole Jefas Hogar  
+56 9 5645 7681 en de Compra codigo: 324-719-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

### 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>

Rut : 69.070.600-8

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-2-25927208

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA REINA

Unidad de Compra : Dirección de Finanzas

Fecha Envío OC. : 16-11-2023 13:13:28

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 449-631-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-657-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 13-12-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 La Reina Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : AV. Fernando Castillo Velasco N° 8602, La Reina Región Metropolitana de Santiago  
EDIFICIO DIDECO

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	Jornada de Autocuidado según especificaciones adjuntas.		300.000,00	0,00	0,00	300.000

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

Neto	\$	300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	300.000
Exento	\$	0
Total	\$	300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 631 del sistema municipal.

Fuente Financiamiento: 631

### Observaciones:

Solicitado por Dideco N°8855  
PMJH 1140513

### 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>

Rut : 69.255.300-4

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA  
COMUNA DE EL BOSQUE

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : I MUNICIPALIDAD DE LA  
COMUNA DE EL BOSQUE

Teléfono : 56-2-28290828

Fecha Envío OC. : 27-11-2023 09:16:15

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1736-3263-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Jornada para 7 personas, DIDECO, memorandum N° 800/1526/2023, compra ágil: 1736-2962-COT23, S.C. 3030

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 07-12-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : JAVIERA CARRERA 736 El Bosque Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : A convenir El Bosque Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	7 Unidad	Se solicita Jornada para 7 personas de acuerdo al detalle que se indica en documento memorándum N° 800/1526/2023, el cual se adjunta. Favor remitirse al documento señalado. Debe ofertar todos los requerimientos. (Debe adjuntar cotización formal)		101.428,00	0,00	0,00	709.996

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

Neto	\$	709.996
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	709.996
Exento	\$	0
Total	\$	709.996

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405-11-000-000 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 11405-11-000-000

### Observaciones:

Orden de Compra código: 1736-3263-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD

Envío de facturas en formato XML a terceros-69255300@dte.iconstruye.com

Salida el día 07/12/2023 a la localidad de Valparaíso. Favor tomar contacto con la Srta. Daniela Navarrete, al fono 988051446

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.070.800-0

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : Municipalidad de San Miguel-  
Dirección de Administración y  
Finanzas-Adquisiciones

Teléfono : 56-02-26789258

Fecha Envío OC. : 16-11-2023 17:07:40

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1741-818-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : JORNADA DE AUTOCUIDADO - DIPRECO N° 36

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Gran Avenida N°3418 San Miguel Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : A convenir

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA 6 PERSONAS (ESPECIFICACIONES EN ANEXO ADJUNTO)		440.000,00	0,00	0,00	440.000

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

Neto	\$	440.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	440.000
Exento	\$	0
Total	\$	440.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1358 del sistema FONDOS EXTERNOS.

Fuente Financiamiento: 1358

### Observaciones:

PEDIDO N° 36, DIPRECO  
EJECUCIÓN PROGRAMA LAZOS 2023  
CERTIFICADO N° 1358/2023  
DECRETO EXENTO N° 2604 DEL 10.11.2023  
YLM.-  
COORDINAR CON PATRICIO ULLOA SANCHEZ AL TELEFONO 232419371

NOTA: INDICAR EN LA FACTURA LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE ESTA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA.

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente 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

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

Rut : 69.253.800-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL

Teléfono : 56-22-3896652

Fecha Envío OC. : 10-07-2023 12:23:56

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 2273-486-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CONTRATACION SERV. 2 JORNADAS DE AUTOCUIDADOS,EXP N°16617,DC 872 ear.

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago  
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-

DIRECCION DE DESPACHO : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago  
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-

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
86101808	Desarrollo de recursos humanos en el sector público	2 Unidad	SE REQUIERE 2 JORNADAS DE AUTOCUIDADO DIRIGIDO A 9 PROFESIONALES DEL PROGRAMA LAZOS23-NNA-0019 ( SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS TECNICOS).		540.000,00	0,00	0,00	1.080.000

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

Neto	\$	1.080.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.080.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.080.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-10-011 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 114-05-10-011

### Observaciones:

CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600

CORREO :tesoreria.lapintana@gmail.com

\*REMITIR FACTURA A CORREO bodegacentralpintana@gmail.com

\*DESPACHO EL OLIVAR 02595,PDO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y FONO 223896941, ANEXOS 6942 – 6944 – 6943 – 6945.

\*No se recepcionarán bienes o servicios contratados, el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra.

\*La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado Las entregas parciales serán con guía de despacho.

\*La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio.\*Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria.

## 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>

Rut : 69.253.800-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL

Teléfono : 56-2-23896652

Fecha Envío OC. : 08-11-2023 13:56:46

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2273-948-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Icompra ágil: 2273-1184-COT23-ADQUISICION AUTOCUIDADO SEGUNDO SEMESTRE OPD-rgo

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago  
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONOS 223896941-6942-6943-

DIRECCION DE DESPACHO : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago  
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONOS 223896941-6942-6943-

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
90111603	Salas de reuniones o banquetes	1 Global	Servicio de traslado ida y regreso desde OPD ubicada en Baldomero Lillo 1827, La Pintana a lugar donde se desarrolla la actividad Espacio para desarrollo de la actividad dentro de la Región Metropolitana. Desayuno: te, café, azúcar, endulzante, mermelada, mantequilla, huevos y opción vegetariana Taller de desarrollo grupal Almuerzo: aperitivo (jugo natural), plato principal con ensalada, postre, bajativo, agua de hierbas, bebidas, jugos, pan amasado Cofee break: Queque, empanadas de queso, fruta		1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000

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

Neto	\$	1.470.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.470.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.470.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 275 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 275

Observaciones:

Orden de Compra código: 2273-948-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

Dirección de Seguridad Humana, con Programa Oficina de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes OPD, aprobado por decreto Exento N° 1702 de fecha 17 de marzo 2023, para ser utilizada en el Programa Indicado;

o inspector técnico a Ángela Parra Muñoz, Directora de la Dirección de Seguridad Humana  
-fono:223896652.

#### 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>

Rut : 69.253.800-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL

Teléfono : 56-2-23896860

Fecha Envío OC. : 14-11-2023 12:24:22

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2273-992-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : JORNADA DE AUTOCUIDADO PROG. MJH ágil: 2273-1256-COT23; DEC.- 1729; EXP. 32983 mms

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : CALLE ANIBAL PINTO 12952 LA PINTANA La Pintana Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago  
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONOS 223896941-6942-6943-

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
90111701	Camping	1 Global	1 jornadas de auto-cuidado y co-cuidado de equipo para 3 personas, a desarrollar en el mes de diciembre 2023, con las siguientes especificaciones a considerar; Talleres de terapia alternativa, como: sonoterapia, reiki, masajes, entre otras opciones a considerar. Jornadas a realizar en lugar fuera de la comuna, con acceso a áreas verdes. Espacios deben incluir: restaurante, piscina, spa, zona de juegos y tinajas de hidromasaje. VER ESPECIFICACIONES.		300.000,00	0,00	0,00	300.000

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

Neto	\$	300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	300.000
Exento	\$	0
Total	\$	300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 309 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 309

Observaciones:

Orden de Compra código: 2273-992-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD nan  
JORNADA DE AUTOCUIDADO PROG. MJH ágil: 2273-1256-COT23; DEC.- 1729; EXP. 32983 mms  
RESPONSABLE SRA. SOLANGE BENITEZ  
CONSULTAS CALL CENTER FONOS 223896600  
CORREO :tesorería.lapintana@gmail.com

REMITIR FACTURA A CORREO bodegacentralpintana@gmail.com

DESPACHO EL OLIVAR 02595,PDO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y FONOS 223896941, ANEXOS 6942 – 6944 – 6943 – 6945.

No se recepcionarán bienes o servicios contratados, el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado Las entregas parciales serán con guía de despacho.

La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(3267-40-PC23 / 114.05.10.001)

#### 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>

Rut : 69.253.700-9

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL

Teléfono : 56-02-28739155

Fecha Envío OC. : 24-07-2023 11:31:00

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

N°: 2287-699-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : \$-DIDECO-614-PROG.SOCIALES - CTRO DE LA MUJER- AUTOCUIDADO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 28-07-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av Quilin # 3248

Macul

Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

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
93141701	Organizaciones de eventos culturales	1 Global	Centro de evento para realización de Jornada de Autocuidado para el Centro de la Mujer para el día 28-07-2023 desde las 09:00 hrs hasta las 18:00 hrs, Según Anexo Adjunto.		600.000,00	0,00	0,00	600.000

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

Neto	\$	600.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	600.000
Exento	\$	0
Total	\$	600.000

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 507 del sistema externo.

**Fuente Financiamiento:** 507

### Observaciones:

SOL N°614 (06-04-23) DIDECO - PORG. SOCIALES - CENTRO DE LA MUJER  
COORDINAR CON CAROLINA YAÑEZ AL CORREO CYANEZ@MUNIMACUL.CL O AL FONO 228100681  
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2287-637-COT23

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.253.700-9

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL

Teléfono : 56-02-28739155

Fecha Envío OC. : 23-10-2023 17:52:33

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2287-956-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : DIDECO-772-AUTOCUIDADO 25-10-23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 25-10-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVENIDA QUILIN # 3248 Macul Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

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
80141607	Producción de eventos	1 Global	ESPACIO DE HABILITACION PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA 6 PROFESIONALES DEL EQUIPO DEL CENTRO DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE MACUL PARA EL DIA 25-10-2023, DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. REVISAR ANEXO TECNICO ADJUNTO PARA QUE SU OFERTA SEA ACEPTADA. IMPORTANTE: EL VALOR EL SERVICIO DEBE SER EXENTO DE IVA.		700.000,00	0,00	0,00	700.000

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

Neto	\$	700.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	700.000
Exento	\$	0
Total	\$	700.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 647 del sistema externo.

Fuente Financiamiento: 647

### Observaciones:

\*KVC\*  
SOL 772 (13-09-23) DIDECO - PROG.SOCIALES -CENTRO DE LA MUJER  
COORDINACION CON CAROLINA YAÑEZ 228100681 O GABRIELA MIRANDA AL FONO 228739190  
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2287-870-COT23

## 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>

Rut : 69.254.800-0  
Dirección  
Demandante :  
Teléfono : 56-02-29457202

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
Unidad de Compra : Abastecimiento  
Fecha Envío OC. : 24-10-2023 13:22:51  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2316-401-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan  
RUT : 24.229.189-1

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** OCIN°397/SMN°43351/Autocuidado/DISEHU-Lazos. Para coordinaciones sobre el particular, tomar contacto al teléfono 2 2945 7268/casilla de correo: coordinacionlazos@recoleta.cl Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2316-289-COT23.

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**

**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** Av. Recoleta N° 2774 Recoleta Región Metropolitana de Santiago

**DIRECCION DE DESPACHO :**

**METODO DE DESPACHO :** Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

**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
86121802	Seminarios teológicos	1 Unidad	JORNADA DE AUTOCAIDADO PARA SIETE PERSONAS, DETALLE ADJUNTO, PARA LOS DIAS JUEVES 19 DE OCTUBRE 2023 Y VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 2023. SE REQUIERE COTIZACION FORMAL VALORIZADA, CON DATOS DE TRANSFERENCIA Y DATOS DE CONTACTO	Según propuesta presentada para el proceso de compra ID 2316-289-Cot23.	840.000,00	0,00	0,00	840.000

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

<b>Neto</b>	\$	<b>840.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>840.000</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>840.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.391.022.005; 2-71.22.16 del sistema SMC.

**Fuente Financiamiento:** 114.05.01.391.022.005; 2-71.22.16

### Observaciones:

OCIN°397/SMN°43351. Realización de jornada de Autocuidado (2 etapas). Orden de Compra código: 2316-401-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD.

Otras consideraciones: Al término de la jornada, remitir factura original y copia cedible a lass casullas de correo electrónico cminvielle@recoleta.cl, mrivas@recoleta.cl, payala@recoleta.cl

## 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>

Rut : 69.072.700-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : OFICINA DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-22-5788621

Fecha Envío OC. : 21-09-2023 18:08:38

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2341-566-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-609-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : EYZAGUIRRE 450

San Bernardo

Región Metropolitana de Santiago

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
80141617	Capacitaciones directas en el concesionario	1 Global	JORNADA AUTOCUIDADO PROGRAMA LAZOS PARA EL DIA 19 DE OCTUBRE, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO.	jornadas en Hostal Chikiyan, Cajón del Maipo, 19 de octubre, con arriendo exclusivo del lugar, taller de Autocuidado y de gestión del estrés o de Cuidado de equipo a elección, desayuno, almuerzo y coffee break.	420.000,00	0,00	0,00	420.000
86111604	Capacitación a empleados	1 Global	JORNADA AUTOCUIDADO PROGRAMA LAZOS PARA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO.	jornadas en Hostal Chikiyan, Cajón del Maipo, 26 de septiembre con arriendo exclusivo del lugar, taller de Autocuidado y de gestión del estrés o de Cuidado de equipo a elección, desayuno, almuerzo y coffee break.	420.000,00	0,00	0,00	420.000

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

Neto	\$	840.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	840.000
Exento	\$	0
Total	\$	840.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB/C 98-3583 del sistema SMC.

Fuente Financiamiento: OB/C 98-3583

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 2341-566-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

SP 21 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

ADQ 1482

CONTACTO CECILIA CABEZAS

FONO 229270095

CORREO CONTACTO DEL ccabezas@sanbernardo.cl

ENVIAR FACTURA AL CORREO facturasadquisiciones@sanbernardo.cl

#### 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>

Rut : 69.072.700-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : OFICINA DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-22-5788621

Fecha Envío OC. : 23-10-2023 13:50:41

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2341-658-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELIN BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-716-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : EYZAGUIRRE 450 San Bernardo Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	Servicio de autocuidado para 2 personas, a efectuarse el día 26 de octubre, según especificaciones técnicas adjuntas.	Jornada en Hostal chikiyan con un taller a elección, la alimentación completa: desayuno, almuerzo, coffee break y un masaje de 25 minutos por persona. SEGUN COTIZACION	300.000,00	0,00	0,00	300.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	<b>Neto</b>	\$	<b>300.000</b>
						<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Subtotal</b>	\$	<b>300.000</b>
						<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Total</b>	\$	<b>300.000</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB/C 98-4197 del sistema SMC.

Fuente Financiamiento: OB/C 98-4197

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 2341-658-AG23 dirigida a FANNY ADELIN BLANCHARD nan

SP 464 DIDECO -OF DE LA MUJER

ADQ 1754

PREVIA COORDINACION CON ELIZABETH LUCERO

FONO 225788572

CORREO CONTACTO DEL SERVICIO elucero@sanbernardo.cl

ENVIAR FACTURA AL CORREO facturasadquisiciones@sanbernardo.cl

## 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>

Rut : 69.072.700-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : OFICINA DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-22-5788621

Fecha Envío OC. : 24-11-2023 15:56:14

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2341-764-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELIN BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-839-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : EYZAGUIRRE 450

San Bernardo

Región Metropolitana de Santiago

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
20102305	Vehículos de servicio	1 Global	SERVICIO DE TRASLADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO.	SERVICIO DE TRASLADO. SEGUN COTIZACION ADJUNTA	140.000,00	0,00	0,00	140.000
86111604	Capacitación a empleados	1 Global	SERVICIO DE AUTOCUIDADO, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO.	Jornada de autocuidado para 5 personas, incluye taller, alimentación completa, traslado, tinajas, piscinas, masajes de 30min, kit de productos cosméticos. Fecha flexible. Experiencia demostrable con mas de 70 equipos municipales. SEGUN COTIZACION ADJUNT	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	<b>Neto</b>	\$	<b>1.350.000</b>
						<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.350.000</b>
						<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Total</b>	\$	<b>1.350.000</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 codigo: 2341-764-AG23 dirigida a FANNY ADELIN BLANCHARD

SP 629 DIDECO- OF DE LA MUJER

ADQ 2033

PREVIA COORDINACION CON ELIZABETH LUCERO

FONO 225788572

CORREO CONTACTO DEL SERVICIO elucero@sanbernardo.cl

ENVIAR FACTURA AL CORREO facturasadquisiciones@sanbernardo.cl

## 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>

Rut : 69.072.700-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : OFICINA DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-22-5788621

Fecha Envío OC. : 24-11-2023 15:56:14

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2341-764-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELIN BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-839-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : EYZAGUIRRE 450

San Bernardo

Región Metropolitana de Santiago

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
20102305	Vehículos de servicio	1 Global	SERVICIO DE TRASLADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO.	SERVICIO DE TRASLADO. SEGUN COTIZACION ADJUNTA	140.000,00	0,00	0,00	140.000
86111604	Capacitación a empleados	1 Global	SERVICIO DE AUTOCUIDADO, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO.	Jornada de autocuidado para 5 personas, incluye taller, alimentación completa, traslado, tinajas, piscinas, masajes de 30min, kit de productos cosméticos. Fecha flexible. Experiencia demostrable con mas de 70 equipos municipales. SEGUN COTIZACION ADJUNT	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	<b>Neto</b>	\$	<b>1.350.000</b>
						<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.350.000</b>
						<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Total</b>	\$	<b>1.350.000</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 codigo: 2341-764-AG23 dirigida a FANNY ADELIN BLANCHARD

SP 629 DIDECO- OF DE LA MUJER

ADQ 2033

PREVIA COORDINACION CON ELIZABETH LUCERO

FONO 225788572

CORREO CONTACTO DEL SERVICIO elucero@sanbernardo.cl

ENVIAR FACTURA AL CORREO facturasadquisiciones@sanbernardo.cl

## 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>

Rut : 69.072.700-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : OFICINA DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-22-5788621

Fecha Envío OC. : 04-12-2023 16:40:32

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2341-825-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-853-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : EYZAGUIRRE 450

San Bernardo

Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA 5 PERSONAS DE LAS 08:30 A LAS 18:00 HRS. INCLUIR TRASLADO IDA Y VUELTA, PARA EL DIA 7 DE DICIEMBRE, CONSIDERANDO ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS	SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA 5 PERSONAS DE LAS 08:30 A LAS 18:00 HRS. INCLUIR TRASLADO IDA Y VUELTA, PARA EL DIA 7 DE DICIEMBRE, SEGUN COTIZACION	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.300.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.300.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	1.300.000

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

Fuente Financiamiento: 98-4799

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 2341-825-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD

ADQ 2032

SP 638 DIDECO-OF. DE LA MUJER

CONTACTO: ELIZABETH LUCERO

FONO: 229070052

elucero@sanbernardo.cl

COORDINAR CON CONTACTO

Enviar factura a [facturasadquisiciones@sanbernardo.cl](mailto:facturasadquisiciones@sanbernardo.cl)

## 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>

Rut : 69.072.700-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : OFICINA DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-22-5788621

Fecha Envío OC. : 04-12-2023 16:40:32

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2341-825-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-853-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : EYZAGUIRRE 450

San Bernardo

Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA 5 PERSONAS DE LAS 08:30 A LAS 18:00 HRS. INCLUIR TRASLADO IDA Y VUELTA, PARA EL DIA 7 DE DICIEMBRE, CONSIDERANDO ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS	SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA 5 PERSONAS DE LAS 08:30 A LAS 18:00 HRS. INCLUIR TRASLADO IDA Y VUELTA, PARA EL DIA 7 DE DICIEMBRE, SEGUN COTIZACION	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000

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

Neto	\$	1.300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.300.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.300.000

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

Fuente Financiamiento: 98-4799

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 2341-825-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD

ADQ 2032

SP 638 DIDECO-OF. DE LA MUJER

CONTACTO: ELIZABETH LUCERO

FONO: 229070052

elucero@sanbernardo.cl

COORDINAR CON CONTACTO

Enviar factura a [facturasadquisiciones@sanbernardo.cl](mailto:facturasadquisiciones@sanbernardo.cl)

## 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>

Rut : 69.070.100-6

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 2247897208

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Unidad de Compra : APROVISIONAMIENTO

Fecha Envío OC. : 31-10-2023 16:06:08

Estado : En Proceso

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2343-802-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-599-COT23 / pEDIDO 1819 / CTF 42

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 03-11-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Santiago Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Plaza de Armas S/N° Santiago Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : A convenir

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	Solicitud de jornada de autocuidado según los términos de referencia		300.000,00	0,00	0,00	300.000

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

Neto	\$	300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	300.000
Exento	\$	0
Total	\$	300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140512001 del sistema cdp.

Fuente Financiamiento: 2140512001

### Observaciones:

Orden de Compra código: 2343-802-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan / pEDIDO 1819 / CTF 42

María Teresa Gutierrez Caceres / 22489 7208

“Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la factura para ser recepcionados y, por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra 2343-802-AG23”

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.070.100-6

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 22713 69 10

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Unidad de Compra : APROVISIONAMIENTO

Fecha Envío OC. : 14-11-2023 13:19:49

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2343-846-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-620-COT23/ Pedido 2142/ CTF 42

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 15-12-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Santiago Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : A convenir Santiago Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : A convenir

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad no definida	Servicio de autocuidado  En un lugar alejado de la ciudad , que permita la conexión con la naturaleza a través de actividades outdoor y que incluya programas de caminatas por senderos , canopy, botes, piscina temperada, kayak y stand up paddle. Además de servicio de alimentación: brunch (jugo, leche, café, frutas, cereales, huevos, quesos, sándwiches, muffins, croissants, etc.), almuerzo (entrada, fondo, postres y café) y cena (sándwiches, té, café, etc.).  Se adjunta ficha técnica.		820.000,00	0,00	0,00	820.000

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

Neto	\$	820.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	820.000
Exento	\$	0
Total	\$	820.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140513046 del sistema CDP.

Fuente Financiamiento: 2140513046

Observaciones:

Orden de Compra código: 2343-846-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD nan/ Pedido 2142/ CTF 42

Contacto: Paola Toro | F: 22713 69 10

“Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la factura para ser recepcionados y, por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra XXXX-XX-XX23”

#### 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>

Rut : 69.070.100-6  
Dirección : Plaza de Armas S/N°  
Demandante :  
Teléfono : 22713 66 47

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
Unidad de Compra : APROVISIONAMIENTO  
Fecha Envío OC. : 27-11-2023 11:55:12  
Estado : Aceptada  
Número Licitación : 2343-205-L123

## ORDEN DE COMPRA N°: 2343-871-SE23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-205-L123/Pedido 1699/ CTF 40  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-12-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : A convenir Santiago Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : A convenir  
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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	Actividad recreacional para el equipo profesional del programa representación jurídica.	El valor total del programa es de 2 300 000 pesos, exenta de IVA.	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	2.300.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	2.300.000
	Exento	\$	0
	Total	\$	2.300.000

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

**Fuente Financiamiento:** Externo

### Observaciones:

Programa de autocuidado Representación Jurídica / Pedido 1699 DESDE 2343-205-L123/Pedido 1699/ CTF 40

Contacto: Flavia Méndez | F: 228271386 o Victoria Pardo Escalona | F: 228271386

“Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la factura para ser recepcionados y, por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra XXXX-XX-XX23”

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.070.100-6

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 952980886

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Unidad de Compra : APROVISIONAMIENTO

Fecha Envío OC. : 21-12-2023 11:32:20

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2343-969-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-725-COT23/ Pedido 2265 / CTF 44

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :** 22-12-2023

**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Santiago Región Metropolitana de Santiago

**DIRECCION DE DESPACHO :** A convenir Santiago Región Metropolitana de Santiago

**METODO DE DESPACHO :** A convenir

**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
86111604	Capacitación a empleados	2 Unidad no definida	Jornada de Autocuidado para la Encargada de Prevención en Violencia contra la Mujer: los talleres deberán fomentar el bienestar integral, abordando aspectos físicos, mentales, emocionales y energéticos. Entre las actividades requeridas se incluyen talleres de canto medicinal y yoga. Además, para culminar la jornada, se ha planificado una experiencia fuera de la oficina, que incluirá transporte de ida y vuelta. Se adjuntan las referencias técnicas correspondientes.		150.000,00	0,00	0,00	300.000

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

<b>Neto</b>	\$	<b>300.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>300.000</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>300.000</b>

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

**Fuente Financiamiento:** Externo

### Observaciones:

Orden de Compra código: 2343-969-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD / Pedido 2265 / CTF 44

Camila Godoy Díaz

Número de contacto: 952980886

Una vez despachados los productos, por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra 2343-969-AG23

## 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>

Rut : 69.070.100-6  
Dirección : Plaza de Armas S/N°  
Demandante :  
Teléfono : 967305502

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
Unidad de Compra : APROVISIONAMIENTO  
Fecha Envío OC. : 20-12-2023 09:47:39  
Estado : Aceptada  
Número Licitación : 2343-218-L123

## ORDEN DE COMPRA N°: 2343-984-SE23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-218-L123/PEDIDO 1957/ CTF 42  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 22-12-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Santiago Región Metropolitana de Santiago  
Recepción)  
DIRECCION DE DESPACHO : A convenir Santiago Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : A convenir  
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
86111604	Capacitación a empleados	2 Unidad no definida	Programa de Autocuidado CDM Santiago	El valor total del programa es de 2 000 000 pesos, exenta de IVA, 1 000 000 pesos por jornada	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	2.000.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	2.000.000
	Exento	\$	0
	Total	\$	2.000.000

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

**Fuente Financiamiento:** Externo

### Observaciones:

Programa de Autocuidado CDM Santiago./ Pedido 1957 DESDE 2343-218-L123/PEDIDO 1957/ CTF 42

Contacto: Romina Fuentes | F: 967305502

“Una vez despachados los productos, por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra XXXX-XX-XX23”

### 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

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

Rut : 69.254.200-2

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-2-23804097

Fecha Envío OC. : 02-10-2023 15:10:16

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2371-337-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** Compra ágil: 2371-260-COT23; SP-439 DEL 08.08.2023, EXPEDIENTE 14025, DEL PROGRAMA DE ATENCION, PROTECCION Y REPARACION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES AÑO 2023, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**

**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** DEL CONSISTORIAL 6645 Cerro Navia Región Metropolitana de Santiago

**DIRECCION DE DESPACHO :**

**METODO DE DESPACHO :** A convenir

**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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	02 JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA 8 PERSONAS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DEL CENTRO DE LA MUJER (VER FICHA TECNICA)	02 JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA 8 PERSONAS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DEL CENTRO DE LA MUJER (VER FICHA TECNICA)	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000
					<b>Neto</b>	<b>\$</b>	<b>1.770.000</b>	
					<b>Dcto.</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
					<b>Cargos</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
					<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>1.770.000</b>	
					<b>Exento</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
					<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>1.770.000</b>	

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.786.001.000 del sistema SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 114.05.01.786.001.000

### Observaciones:

SP-439 DEL 08.08.2023, EXPEDIENTE 14025, DEL PROGRAMA DE ATENCION, PROTECCION Y REPARACION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES AÑO 2023, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica, Srta. Daniela Mateluna Rojas, al correo institucional: daniela.mateluna@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL”

### 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>

Rut : 69.254.200-2

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-02-23804092

Fecha Envío OC. : 07-11-2023 09:15:22

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2371-386-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** Compra ágil: 2371-324-COT23; SP-585 DEL 03.10.2023, DEL CONVENIO SERNAMEG PROGRAMA PREVENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; DISPOSITIVO: CENTRO DE LA MUJER AÑO 2023, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**

**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** DEL CONSISTORIAL 6645 Cerro Navia Región Metropolitana de Santiago

**DIRECCION DE DESPACHO :**

**METODO DE DESPACHO :** A convenir

**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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	02 jornadas de autocuidado para 1 profesional que conforma el Programa de Prevención en Violencia contra la Mujer	02 jornadas de autocuidado para 1 profesional que conforma el Programa de Prevención en Violencia contra la Mujer	300.000,00	0,00	0,00	300.000
					<b>Neto</b>	\$		<b>300.000</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>300.000</b>
					<b>Exento</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>300.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.783.001.000 del sistema SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 114.05.01.783.001.000

### Observaciones:

SP-585 DEL 03.10.2023, DEL CONVENIO SERNAMEG PROGRAMA PREVENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; DISPOSITIVO: CENTRO DE LA MUJER AÑO 2023, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica, Srta. Ximena Huichapan Henríquez, al correo institucional: ximena.huichapan@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL”

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.070.500-1

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-2-33222000

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE NUNOA

Unidad de Compra : DPTO. ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. : 16-11-2023 17:43:00

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2376-874-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CONTRATACION ACTIVIDAD PARA FAMILIAS\_MUJER

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV. IRARRÁZAVAL N°2434, 4to PISO. Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago  
DIDECO DIRECCION

DIRECCION DE DESPACHO :

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
86101808	Desarrollo de recursos humanos en el sector público	1 Unidad	CONTRATACION SERVICIO REQUERIDO (FOSIS-FAMILIAS), DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.		296.400,00	0,00	0,00	296.400

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

<b>Neto</b>	\$	<b>296.400</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>296.400</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>296.400</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 1646 del sistema INTERNO.

**Fuente Financiamiento:** CDP 1646

### Observaciones:

DIDECO. DEPTO DE LA MUJER. CONTRATACION ACTIVIDAD SOLICITADA PARA FAMILIAS, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO. OS N° 232 (14.11.23)

Orden de Compra codigo: 2376-874-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

### 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>

Rut : 69.070.500-1

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-2-33222000

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE NUNOA

Unidad de Compra : DPTO. ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. : 20-11-2023 16:09:49

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2376-887-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CONTRATACION ACTIVIDADES\_SERNAMEG-MUJER

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : MONSEÑOR EYZAGUIRRE N°485. Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago  
DIDECO-DEPTO MUJER

DIRECCION DE DESPACHO : MONSEÑOR EYZAGUIRRE N°485. Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago  
DIDECO-DEPTO MUJER

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
80141617	Capacitaciones directas en el concesionario	1 Unidad	CONTRATACION JORNADAS DE AUTOCUIDADO, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.		1.918.000,00	0,00	0,00	1.918.000

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

Neto	\$	1.918.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.918.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.918.000

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 1690 del sistema INTERNO.

**Fuente Financiamiento:** CDP 1690

### Observaciones:

DIDECO. DEPTO DE LA MUJER. CONTRATACION DE ACTIVIDADES Y/O TALLERES, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO. SERNAMEG.

\*Contacto, Srta. Denisse Olivares, 982092803, dolivaresf@nunoa.cl

Orden de Compra código: 2376-887-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD nan

### 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>

Rut : 69.070.700-4  
 Dirección Demandante : AMERICO VESPUCIO 6886  
 Teléfono : 56-02-25054430-4430

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA  
 Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 Fecha Envío OC. : 14-11-2023 11:58:12  
 Estado : Aceptada  
 Número Licitación : 2377-412-L123

## ORDEN DE COMPRA N°: 2377-1092-SE23

**SEÑOR (ES) :** FANNY ADELINA BLANCHARD nan  
**RUT :** 24.229.189-1

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-412-L123  
**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :** 21-11-2023  
**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** VICUÑA MACKENNA 10.777 La Florida Región Metropolitana de Santiago  
**DIRECCION DE DESPACHO :** VICUÑA MACKENNA 10.777 La Florida Región Metropolitana de Santiago  
**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
90111601	Centros de conferencias	2 Unidad	JORNADAS PARA 16 PERSONAS CO-CUIDADO DESGASTE LABORA, VER TÉRMINOS DE REFERENCIA, ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PODER EVALUAR, DATOS DEL CONTACTO, NOMBRE, TELÉFONO Y MAIL.	El valor total para 17 personas es 3 090 000 pesos, exento de IVA Ese monto sera dividido en dos facturas distintas 1.Centro de la Mujer 2 800 000 pesos y 2.Programa Prevencion 290 000 pesos	1.545.000,00	0,00	0,00	3.090.000

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	<b>Neto</b>	\$	<b>3.090.000</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>3.090.000</b>
	<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>3.090.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2098 del sistema 3090000.

**Fuente Financiamiento:** 2098

**Observaciones:**

IDDOC N° 728494 2 JORNADAS AUTO CUIDADO DESDE 2377-412-L123, RESOLUCION N° 1100 COORDINAR CON NICOLE GARAY FONON 225054800, LA FACTURA ENVIAR A savergra@lafloida.cl adjuntando orden de compra aceptada, por pago fono 225054400-4403

**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.

Rut : 69.254.900-7

Demandante : I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-02-23965108

Fecha Envío OC. : 14-11-2023 08:26:51

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2393-1420-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-1648-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av Presidente Salvador Allende 2029 Pedro Aguirre Cerda Región Metropolitana de Santiago (EX-Salesianos)

DIRECCION DE DESPACHO : Calle Melinka 2945 Pedro Aguirre Cerda Región Metropolitana de Santiago

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
80141617	Capacitaciones directas en el concesionario	1 Unidad	jornada de autocuidado VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EA CUMPLIR. SOL.n°1847 centro de la mujer		980.000,00	0,00	0,00	980.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	980.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	980.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	980.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5303 del sistema caschile.

Fuente Financiamiento: 5303

### Observaciones:

Orden de Compra código: 2393-1420-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

• ENVIO : Calle Melinka #2945, Pobl. Davila, de Lunes a Jueves 09:00 horas a 13:30 y en la tarde de 15:00 a 17 :30 hrs y Viernes hasta las 13:30 horas;

• Calle con un sentido , entrar por Av. Clotario Blest. Fono : 223965360 .

• PAGO : vía transferencia bancaria indicar información en la FACTURA A EMITIR.

• correo: PAGOFACTURAS@PEDROAGUIRRECERDA.CL.

debe incluir la ID. de la Orden de Compra.

### 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 publicar 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>

Rut : 69.254.900-7

Demandante : I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-02-23965108

Fecha Envío OC. : 14-12-2023 17:53:33

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 2393-1639-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-1846-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Envío Avenida Presidente Salvador Pedro Aguirre Cerda Región Metropolitana de Santiago  
Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial

DIRECCION DE DESPACHO : Envío Avenida Presidente Salvador Pedro Aguirre Cerda Región Metropolitana de Santiago  
Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	Adquisición de Contratación de servicios para jornada de autocuidado para equipo de 6 profesionales, se adjuntan especificaciones técnicas.		980.000,00	0,00	0,00	980.000

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

Neto	\$	980.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	980.000
Exento	\$	0
Total	\$	980.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5758-2023 del sistema cas-chile.

Fuente Financiamiento: 5758-2023

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 2393-1639-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.254.000-k

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN

Teléfono : 224868117

Fecha Envío OC. : 22-03-2023 10:37:57

Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2403-374-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** Contratación servicio de autocuidado para jornada Programa PIE PALF. Requerimiento generado a partir de invitación: 2403-1184-COT23.

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :** 24-03-2023

**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** Avenida Grecia N° 8735 Región Metropolitana. Peñalolén Región Metropolitana de Santiago

**DIRECCION DE DESPACHO :** Sin dirección Las Condes Región Metropolitana de Santiago

**METODO DE DESPACHO :** Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

**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
90111501	Hoteles	1 Paquete	JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA 09 PERSONAS DE ACUERDO AREQUERIMIENTO.	JORNADA PAZ Y RELAJACION PIE PEÑALOLÉN PARA 9 PERSONAS.	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000

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

<b>Neto</b>	\$	<b>1.300.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.300.000</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>1.300.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-09-002 del sistema CAS Chile.

**Fuente Financiamiento:** 114-05-09-002

### Observaciones:

Memorándum N° 118/2023 (15/03/2023). Contratación aprobada en sesión ADM N° 12 (21/03/2023) tema N° 29.

Contacto: Luis Curinao 224868117 lcurinao@penalolen.cl Dirección de Seguridad Humana.

Aceptar O.C., adjuntar factura a contabilidaddte@penalolen.cl

SSC.

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente 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.

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

Rut : 69.254.000-k

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN

Teléfono : 224868117

Fecha Envío OC. : 13-10-2023 15:33:13

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2403-1477-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Jornadas de autocuidado compra ágil: 2403-3353-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Grecia N° 8735 Región Peñalolén Región Metropolitana de Santiago  
Metropolitana.

DIRECCION DE DESPACHO : Avenida Grecia N° 8735 Región Peñalolén Región Metropolitana de Santiago  
Metropolitana.

METODO DE DESPACHO : A convenir

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
90111501	Hoteles	1 Paquete	Dos jornadas de autocuidado y relajación para programa CENTRO DE LA MUJER PEÑALOLEN.		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000

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

Neto	\$	1.800.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.800.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.800.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.24.001 del sistema FONDOS EXTERNOS.

Fuente Financiamiento: 114.05.24.001

### Observaciones:

Jornadas de autocuidado, proviene de compra ágil: 2403-3353-COT23  
Memo 460 (05/10/23). Aprobado en sesión ADM N° 41 (11/10/23), Tema 42  
Contacto: Luis Curinao 224868117; lcurinao@penalolen.cl  
Dirección Seguridad Humana.  
Adjuntar factura a contabilidaddte@penalolen.cl  
MJC.

### 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 publicar 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.

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

Rut : 69.254.000-k

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN

Teléfono : 224868117

Fecha Envío OC. : 11-12-2023 10:42:03

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2403-1918-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Jornada de autocuidado para programa SAT. Compra ágil: 2403-4076-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Grecia N° 8735 Región Metropolitana. Peñalolén Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado

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
90111501	Hoteles	1 Paquete	Jornada de autocuidado para programa SAT de acuerdo al documento adjunto		890.000,00	0,00	0,00	890.000

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

Neto	\$	890.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	890.000
Exento	\$	0
Total	\$	890.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.54.001 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 114.05.54.001

### Observaciones:

Memo. N° 579 30/11/2023 Aprobado en sesión ADM N° 49 T33 06/12/2023

Contacto: Luis Curinao, 224868117, lcurinao@penalolen.cl

Dirección: Seguridad Humana

Adjuntar factura a contabilidaddte@penalolen.cl

SJH

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.060.900-2

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : ABASTECIMIENTO

Teléfono : 56-32-2939354

Fecha Envío OC. : 16-10-2023 15:50:37

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2427-1519-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Jornada de cuidado de equipo, Casa Acogida.

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVDA.ARGENTINA 864 Valparaíso Región de Valparaíso  
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.

DIRECCION DE DESPACHO : COORDINAR CON RESPONSABLE Valparaíso Región de Valparaíso

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
80141903	Tiempo libre y recreación	1 Unidad	Jornada de cuidado de equipo que incluye un taller de respiración consciente y auto masaje, y un taller de masaje craneal y co-cuidado, de una duración de 5 horas. Debe incorporar la gestión de un espacio adecuado y cómodo y almuerzo para 12 personas	Jornada de cuidado de equipo que incluye un taller de respiración consciente y auto masaje, y un taller de masaje craneal y co-cuidado, de una duración de 5 horas. Debe incorporar la gestión de un espacio adecuado y cómodo y almuerzo para 12 personas	500.000,00	0,00	0,00	500.000
80141903	Tiempo libre y recreación	1 Unidad	Jornada de cuidado de equipo con taller de abordaje de desgaste laboral y relaciones interpersonales de cinco horas, incluye la gestión del espacio adecuado y cómodo para las actividades y almuerzo para 12 personas	Jornada de cuidado de equipo con taller de abordaje de desgaste laboral y relaciones interpersonales de cinco horas, incluye la gestión del espacio adecuado y cómodo para las actividades y almuerzo para 12 personas	850.000,00	0,00	0,00	850.000

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

Neto	\$	1.350.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.350.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.350.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.10.100.947.000.- del sistema Fondos Externos.

Fuente Financiamiento: 114.05.10.100.947.000.-

### Observaciones:

Pedido N° 19, Casa Acogida.

Coordinar con Alexandra Jacob al fono 32-2645003.-

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2427-1582-COT23

Favor se solicita detallar los datos bancarios en factura y mencionar el N° de OC, posteriormente subirla al aplicativo "Mis pagos" del portal Mercado Público.

## 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>

Rut : 69.254.300-9

Demandante : I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : IMUNI\_ESTCENTRAL ADQUISICIONES

Teléfono : 56-2-26773428

Fecha Envío OC. : 04-10-2023 15:33:36

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2432-814-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SEGURIDAD PUBLICA-PREVENCIÓN VCM-SOLICITUD DE MATERIALES 814

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Estación Central Región Metropolitana de Santiago

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	1 jornada de autocuidado y cuidado de equipo del centro de la mujer .En la localidad de Cajón del Maipo-para 1 profesional del centro - se adjunta listado y la solicitud de materiales es la 814		150.000,00	0,00	0,00	150.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	150.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	150.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	150.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-814-ag23 del sistema cas chile.

Fuente Financiamiento: 114-814-ag23

### Observaciones:

Orden de Compra código: 2432-814-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

### 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.

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

Rut : 69.254.300-9

Demandante : I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : IMUNI\_ESTCENTRAL ADQUISICIONES

Teléfono : 56-2-26773428

Fecha Envío OC. : 04-10-2023 15:29:09

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2432-815-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : seguridad publica-centro de la mujer-solicitud de materiales 813

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Estación Central

Región Metropolitana de Santiago

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	1 jornada de autocuidado-para 7 personas del centro de la mujer-en la localidad de Cajón del Maipo-se adjunta listado con especificaciones técnicas-solicitud de materiales 813		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.050.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.050.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	1.050.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-21-002 del sistema cas chile.

Fuente Financiamiento: 114-05-21-002

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 2432-815-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

### 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>

Rut : 69.254.300-9

Demandante : I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : IMUNI\_ESTCENTRAL ADQUISICIONES

Teléfono : 969077125

Fecha Envío OC. : 30-10-2023 12:29:25

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2432-898-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SEGURIDAD-SOL-1022-JORNADA AUTO CUIDADO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Estación Central

Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Pack	JORNADA AUTO CUIDADO, SEGUN DETALLE ADJUNTO		1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000

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

Neto	\$	1.440.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.440.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.440.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-015-035 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 114-05-015-035

### Observaciones:

Orden de Compra código: 2432-898-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD nan

### 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>

Rut : 69.254.300-9

Demandante : I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : IMUNI\_ESTCENTRAL ADQUISICIONES

Teléfono : 56-2-26773490

Fecha Envío OC. : 28-11-2023 10:31:39

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2432-1026-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : DIDECO-SOL-1123-JORNADA AUTO CUIDADO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Estación Central

Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Pack	servicios de autocuidado para el equipo ejecutor del Programa MJH de SernamEG, con el propósito de prevenir y reducir el estrés, fortalecer la unidad del equipo y fomentar un ambiente laboral saludable para dos personas.		300.000,00	0,00	0,00	300.000

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

Neto	\$	300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	300.000
Exento	\$	0
Total	\$	300.000

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-21-001 del sistema cas chile.

**Fuente Financiamiento:** 114-05-21-001

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 2432-1026-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD

### 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>

Rut : 69.254.300-9

Demandante : I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : IMUNI\_ESTCENTRAL ADQUISICIONES

Teléfono : 98341111

Fecha Envío OC. : 05-12-2023 10:30:03

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

N°: 2432-1073-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SEGURIDAD PUBLICA / CENTRO DE LA MUJER / S. MATERIALES 1210

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Estación Central

Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	JORNADA DE AUTOCUIDADO SEGUN DETALLE ADJUNTO		150.000,00	0,00	0,00	150.000

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

<b>Neto</b>	\$	<b>150.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>150.000</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>150.000</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:**

CONTACTO . JENNIFFER MUÑOZ - OBISPO UMAÑA 159 - JORNADA DE AUTO CUIDADO

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>

Rut : 69.254.300-9

Demandante : I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : IMUNI\_ESTCENTRAL ADQUISICIONES

Teléfono : 56-2-26773428

Fecha Envío OC. : 11-12-2023 15:25:21

Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 2432-1090-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SEGURIDAD UBLICA- CENTRO DE LA MUJER- SOLICITUD 1138- JEANETTE MUÑOZ- JORNADA DE AUTOCUIDADO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Estación Central Región Metropolitana de Santiago

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	1 JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CENTRO DE LA MUJER- SE ADJUNTA FICHA TECNICA- SOLICITUD DE MATERIALES 1138		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000

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

Neto	\$	1.050.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.050.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.050.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-21-002 del sistema cas chile.

Fuente Financiamiento: 114-05-21-002

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 2432-1090-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD

### 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>

Rut : 69.071.000-5

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

Dirección Demandante : Av. Carrascal 4447, Quinta Normal

Unidad de Compra : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

Teléfono : 56-02-8928503

Fecha Envío OC. : 09-11-2023 09:26:11

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 2453-740-SE23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PM N°730 OC N°710 DIDECO-PMJH (SERV. AUTOCUIDADO PARA EQUIPO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR)

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Quinta Normal Región Metropolitana de Santiago

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
94121803	Clubes de reuniones y eventos sociales	1 Unidad no definida	SERV. AUTOCUIDADO PARA EQUIPO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	SERV. AUTOCUIDADO PARA EQUIPO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000
					Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social	<b>Neto</b>	\$	<b>300.000</b>
						<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Subtotal</b>	\$	<b>300.000</b>
						<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Total</b>	\$	<b>300.000</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-05-000-000-000 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 114-05-05-000-000-000

### Observaciones:

PM N°730 OC N°710 DIDECO-PMJH (SERV. AUTOCUIDADO PARA EQUIPO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR)//CONTACTO: JAVIERA VALDEBENITO JERIA, FONONO 967520825 // ENVIAR FACTURA, JUNTO A DATOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, AL CORREO facturas.aprovisionamiento@quintanormal.cl

### 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.

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

Rut : 69.071.000-5

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

Teléfono : 56-02-8928503

Fecha Envío OC. : 10-11-2023 08:05:56

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2453-748-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PM Nº702 OC Nº687- CENTRO DE LA MUJER (JORNADA DE AUTOCUIDADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Quinta Normal Región Metropolitana de Santiago

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
80141903	Tiempo libre y recreación	1 Unidad	JORNADA DE AUTOCUIDADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000

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

Neto	\$	1.500.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.500.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.500.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-80-000-000-000 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 114-05-80-000-000-000

### Observaciones:

PM Nº702 OC Nº687- CENTRO DE LA MUJER (JORNADA DE AUTOCUIDADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO//CONTACTO: RENATO PRELLE PERALTA, FONOS 996915123 // ENVIAR FACTURA, JUNTO A DATOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, AL CORREO facturas.aprovisionamiento@quintanormal.cl

### 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

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

Rut : 69.071.000-5  
Dirección Demandante : Av. Carrascal 4447, Quinta Normal  
Teléfono : 56-02-8928503

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL  
Unidad de Compra : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL  
Fecha Envío OC. : 06-12-2023 12:33:31  
Estado : Aceptada  
Número Licitación : 2453-93-R123

## ORDEN DE COMPRA N°: 2453-904-SE23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PM 769 OC N°837 DIDECO PROGRAMA CRH (JORNADA AUTOCUIADO CENTRO REEDUCACIÓN DE HOMBRES SEGÚN ARCHIVO )  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Quinta Normal Región Metropolitana de Santiago  
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
80141607	Producción de eventos	1 Unidad	JORNADA DE CIERRE DEL DISPOSITIVO CENTRO DE REEDUCACION DE HOMBRES PARA 18 PROFESIONALES	El valor total de la jornada es: 2 280 000 pesos, exenta de IVA.	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		2.280.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		2.280.000
					Exento	\$		0
					Total	\$		2.280.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-30-001-000-000 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 114-05-30-001-000-000

### Observaciones:

PM 769 OC N°837 DIDECO PROGRAMA CRH (JORNADA AUTOCUIDADO CENTRO REEDUCACIÓN DE HOMBRES SEGÚN ARCHIVO )DESDE 2453-93-R123// CONTACTO: IRIS OSORIO VILLA, FONONO 946328167 // ENVIAR FACTURA, JUNTO A DATOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, AL CORREO facturas.aprovisionamiento@quintanormal.cl

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente 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.

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

Rut : 69.070.300-9  
Dirección : Pedro Valdivia N°963  
Demandante :  
Teléfono : 56-02-26543470

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
Unidad de Compra : Dirección de Administración y Finanzas  
Fecha Envío OC. : 15-12-2023 16:23:28  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2460-1117-SE23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : contratación de jornada de Autocuidado  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Valdivia N°963 Providencia Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO :  
METODO DE DESPACHO : A convenir  
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
90111601	Centros de conferencias	1 Global	Contratación de 1 jornada de Autocuidado para dos funcionarios del programa Mujeres Jefes de Hogar, para el día lunes 18 de Diciembre de 2023.	Contratación de 1 jornada de Autocuidado para dos funcionarios del programa Mujeres Jefes de Hogar, para el día lunes 18 de Diciembre de 2023.	300.000,00	0,00	0,00	300.000
			Según Decreto Adjunto N°2460	Según Decreto Adjunto N°2460				
				Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM				
						<b>Neto</b>	\$	<b>300.000</b>
						<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Subtotal</b>	\$	<b>300.000</b>
						<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Total</b>	\$	<b>300.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1274 / 14-12-2023 del sistema SMC.

**Fuente Financiamiento:** 1274 / 14-12-2023

### Observaciones:

contratación de 1 jornada de Autocuidado para dos funcionarios del programa Mujeres Jefes de Hogar, para el día lunes 18 de Diciembre de 2023.

Contacto: Rosa Silva A., correo electrónico rsilva@providencia.cl.

NOTA: 1. SOLO SE RECEPCIONARAN LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON GUIA DE DESPACHO

NOTA: 2. "Al momento de presentar la Factura, el proveedor deberá adjuntar la presente Orden de Compra para que esta pueda ser recepcionada en la Unidad solicitante". SOLO SE ACEPTARÁN FACTURAS QUE PRESENTEN LA RESPECTIVA "ORDEN DE COMPRA EN ESTADO RECEPCIÓN COFORME EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO". La Factura Electrónica, será enviada al siguiente(s) correo (S):" rsilva@providencia.cl.

## 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>

Rut : 69.070.900-7  
Dirección : AVDA. 5 DE ABRIL 0260  
Demandante :

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE MAIPU  
Unidad de Compra : I. MUNI MAIPU  
DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

Teléfono : 56-02-26776722

Fecha Envío OC. : 16-10-2023 12:16:45  
Estado : Aceptada  
Número Licitación : 2583-453-L123

## ORDEN DE COMPRA N°: 2583-1197-SE23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-453-L123 S/P 461 JORNADA DE AUTOCAUIDADO / SEGURIDAD  
CIUDADANA / SBN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Maipú Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : AV. 5 DE ABRIL 0260, COMUNA DE MAIPU Maipú Región Metropolitana de Santiago

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de persona	1 Global	ORNADA DE AUTOCAUIDADOS 03 PERSONAS LINEA NRO.4 PROGRAMA PREVENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	JORNADA DE AUTOCAUIDADOS 03 PERSONAS LINEA NRO.4 PROGRAMA PREVENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	300.000,00	0,00	0,00	300.000
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de persona	1 Global	JORNADA DE AUTOCAUIDADOS 16 PERSONAS LINEA NRO.2 PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER ( SERNAMA EG )	JORNADA DE AUTOCAUIDADOS 16 PERSONAS LINEA NRO.2 PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER ( SERNAMA EG )	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de persona	1 Global	JORNADA DE AUTOCAUIDADOS 15 PERSONAS LINEA NRO.3 PROGRAMA PREVENCIÓN DEL DELITO	JORNADA DE AUTOCAUIDADOS 15 PERSONAS LINEA NRO.3 PROGRAMA PREVENCIÓN DEL DELITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Global	JORNADA DE AUTOCAUIDADOS 12 PERSONAS LINEA NRO.1 PROGRAMA CASA DE ACOGIDA	JORNADA DE AUTOCAUIDADOS 12 PERSONAS LINEA NRO.1 PROGRAMA CASA DE ACOGIDA	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000

Orden de Compra  
Proveniente de licitación  
pública

Neto	\$	3.825.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	3.825.000
Exento	\$	0
Total	\$	3.825.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 1140501174 del sistema SMC.

Fuente Financiamiento: 1140501174

**Observaciones:**

S/P461 JORNADAS DE AUTOCUIDADOS / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA / SBN DESDE 2583-453-L123

Plazo de entrega del Proveedor: ENTREGAS PARCIALIZADAS SEGÚN FECHAS DE JORNADAS LINEAS NRO.1-CASA DE ACOGIDA NRO.2-PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER (SERNAMA EG )NRO.3 PREVENCIÓN DEL DELITO NRO.4 PROG.PREVENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - VALORES EXENTOS DE IVA

Contacto Unidad técnica: PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA nombre-LORENA CARVAJAL teléfono-22-4028179 correo LORENA.CARVAJAL@MAIPU.CL

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA DOCUMENTO CON INFORMACION PARA PAGO DE FACTURA.

**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>

Rut : 69.255.500-7

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-2-29232471

Fecha Envío OC. : 15-12-2023 12:09:07

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2676-998-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO Y JORNADA DE AUTOCAUIDADO, SEGURIDAD PÚBLICA, LAZOS, MEMO 362, VFV, COMPRA ÁGIL 2676-837-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : INDEPENDENCIA 753 Independencia Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : INDEPENDENCIA 753 Independencia Región Metropolitana de Santiago

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
90101603	Servicios de catering	1 Unidad	SERVICIO Y JORNADA DE AUTOCAUIDADO SEGUN TERMINO DE REFERENCIA	SERVICIO Y JORNADA DE AUTOCAUIDADO SEGUN TERMINO DE REFERENCIA	440.000,00	0,00	0,00	440.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	440.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	440.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	440.000

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

Fuente Financiamiento: 114.05.01.198.000

### Observaciones:

SERVICIO Y JORNADA DE AUTOCAUIDADO, SEGURIDAD PÚBLICA, LAZOS, MEMO 362, VFV, COMPRA ÁGIL 2676-837-COT23

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.071.500-7  
Dirección Demandante :  
Teléfono : 56-02-27073323

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE COLINA  
Unidad de Compra : SECPLAN  
Fecha Envío OC. : 24-10-2023 10:26:49  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2686-558-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CONTRATACION DE SERVICIO DE AOTOCUIDADO compra ágil: 2686-383-COT23  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVENIDA COLINA N°. 700. Colina Región Metropolitana de Santiago  
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
86111604	Capacitación a empleados	2 Unidad	Contratación de servicio de autocuidado, se adjunta solicitud.	Contratación de servicio de autocuidado, se adjunta solicitud.	750.000,00	0,00	0,00	1.500.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.500.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.500.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	1.500.000

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03.002.000.000 del sistema municipal.

**Fuente Financiamiento:** 114.05.03.002.000.000

### Observaciones:

Contratación de servicio de autocuidado, Orden de Compra código: 2686-558-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

### 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

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

Rut : 69.071.500-7  
Dirección Demandante :  
Teléfono : 56-02-27073323

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE COLINA  
Unidad de Compra : SECPLAN  
Fecha Envío OC. : 30-10-2023 11:12:39  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2686-578-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CONTRATACION DE AUTOCUIDADO invitación a compra ágil: 2686-384-COT23  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVENIDA COLINA N°. 700. Colina Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : AVENIDA COLINA N°. 700. Colina Región Metropolitana de Santiago  
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
86111604	Capacitación a empleados	2 Unidad	Servicio de autocuidado, se adjunt6a solicitud.	Servicio de autocuidado, se adjunt6a solicitud.	150.000,00	0,00	0,00	300.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	300.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	300.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03.008.000.000 del sistema municipal.

Fuente Financiamiento: 114.05.03.008.000.000

### Observaciones:

Contratación de autocuidado solicitado por Programa Prevención Violencia Contra Las Mujeres, Orden de Compra código: 2686-578-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nanOrden de Compra codigo: 2686-578-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

### 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>

Rut : 69.072.500-2

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-02-28218438

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Unidad de Compra : MUNICIPALIDAD DE BUIN-  
ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. : 04-10-2023 17:40:13

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2721-462-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O.C. por invitación a compra ágil: 2721-605-COT23; JORNADA DE AUTOCAUIDADO ONLINE Y PRESENCIAL - CENTRO DE LA MUJER

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Condell 415 Buin Buin Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Donde se realice la actividad Buin Región Metropolitana de Santiago

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Global	TALLER ONLINE TIPO ENEAGRAMA QUE FORTALEZCA LA UNION Y EL LIDERAZGO EN EL GRUPO.  VER PUNTO 3 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA .  ACTIVIDAD A REALIZARSE ELDIA 13 DE OCTUBRE DE 10:30 HORAS A 12:30 HORAS - MARTES 31 OCTUBRE DE 10:30 A 12:30 HORAS Y VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 09:30 A 18:30 HRS. PARA 6 INTEGRANTES.		100.000,00	0,00	0,00	100.000
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Global	JORNADA PRESENCIAL TIPO ARTE TERAPIA QUE AYUDE A DESARROLLAR LA RESILENCIA, QUE SEA UN ESPACIO SANADOR DE REFLEXION Y DE INTEGRACION EN LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO. DEBE INCLUIR ALIMENTACION.  VER PUNTO 3 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA		300.000,00	0,00	0,00	300.000

80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Global	JORNADA PRESENCIAL DE RELAJACION, MEDITACION Y DE CONTACTO CON LA NATURALEZA QUE PUEDA CONTENER UN TALLER TIPO MINDFULNESS Y ESPACIOS DE RELAJACION. DEBE INCLUIR ALIMENTACION PARA EL DIA.  VER PUNTO 3 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000
----------	---	----------	--	------------	------	------	---------

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

<b>Neto</b>	\$	<b>1.000.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.000.000</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>1.000.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Externos del sistema 214.05.96.051.006.

**Fuente Financiamiento:** Fondos Externos

**Observaciones:**

Orden de Compra código: 2721-462-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD nan

PEDIDO DE COMPRA 46717 DIDECO - CENTRO DE LA MUJER

**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>

Rut : 69.071.700-K

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-2-24327768

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PENAFLO

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES MUNICIPALES.-

Fecha Envío OC. : 13-10-2023 13:48:37

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2731-671-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELIN BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SC. N°14-083\_CEMDEL\_Programa Mujeres Jefa de Hogar\_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-726-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA Peñaflo Región Metropolitana de Santiago  
1215

DIRECCION DE DESPACHO : A CONVENIR Peñaflo Región Metropolitana de Santiago

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
90101603	Servicios de catering	1 Global	Adquisición de jornada de autocuidado, según especificaciones técnicas descritas en Anexo N°1 adjunto.	Adquisición de jornada de autocuidado, según especificaciones técnicas descritas en Anexo N°1 adjunto.	300.000,00	0,00	0,00	300.000

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

<b>Neto</b>	\$	<b>300.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>300.000</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>300.000</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6022 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 6022

### Observaciones:

Coordinar despacho con Vania Barahona correo vania.barahona@penaflo.cl y/o al número 224327743.

Para consultas referentes al pago y/o facturación contactar a la encargada de pago a proveedores Sabina Parra al teléfono 224327881 y/o al correo sabina.parra@penaflo.cl

### 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.

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

Rut : 69.072.000-0

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

Dirección : Gran Avenida José Miguel Carrera N° 8585

Unidad de Compra : MUNICIPAL

Teléfono : +56993078236

Fecha Envío OC. : 29-11-2023 09:11:04

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2765-1349-SE23

SEÑOR (ES) : MERAKI  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Programa de autocuidado para el PMJH

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Gran Avenida José Miguel Carrera N° 8585 La Cisterna Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Contacto según lo indicado en observaciones La Cisterna Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

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
85101603	Servicios de cuidado personal en instituciones esp	1 Global	Programa de autocuidado para el Programa Mujeres Jefas de Hogar para 2 personas, incluido desayuno, masajes, almuerzo, coffee break y acceso a salones de juegos piscina y jacuzzi.	Programa de autocuidado para el Programa Mujeres Jefas de Hogar para 2 personas, incluido desayuno, masajes, almuerzo, coffee break y acceso a salones de juegos piscina y jacuzzi. para el día 20 de diciembre de 2023 de 09:30 a 18:00 hrs	300.000,00	0,00	0,00	300.000
					Orden de Compra	Neto	\$	300.000
					Costo de evaluación	Dcto.	\$	0
					desproporcionado, y por	Cargos	\$	0
					monto de contratación	Subtotal	\$	300.000
					inferior a 100 UTM	Exento	\$	0
						Total	\$	300.000

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

Fuente Financiamiento: Fondos Sernameg 2023

### Observaciones:

Solicitud N° 1963 Dirección de Desarrollo Comunitario/PMJH  
Coordinación y contacto Sr. Germán Reinoso Alvarado, teléfono.+56993078236, correo: greinoso@cisterna.cl  
Obligación 36-1349  
Dideco/PMJH (2), Archivo.

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.072.600-9  
Dirección : AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490  
Demandante :  
Teléfono : 56-02-28218659

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PAINE  
Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
Fecha Envío OC. : 03-11-2023 15:38:17  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2788-1911-SE23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : JORNADA DE CAPACITACION - PROGRAMA MJH  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVDA. GENERAL BAQUEDANO N°490 Paine Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : AVDA. GENERAL BAQUEDANO N°490 Paine Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado  
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
80141617	Capacitaciones directas en el concesionario	1 Unidad	JORNADA DE CAPACITACION AUTOCUIDADO PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, EL DÍA VIERNES 17 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 09:30 HASTA LAS 18:00 HRS.	JORNADA DE CAPACITACION	300.000,00	0,00	0,00	300.000
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social					<b>Neto</b>	\$		<b>300.000</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>300.000</b>
					<b>Exento</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>300.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 2405-1 / 114.05.01.001.001.575 del sistema MUNICIPAL.

**Fuente Financiamiento:** OC 2405-1 / 114.05.01.001.001.575

### Observaciones:

SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE JORNADA DE CAPACITACION AUTOCUIDADO PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA MJH (SC N° 1815 - DIDECO / RES N° 1643 DEL 31.10.2023 QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA)

### 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

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

Rut : 69.073.200-9

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-2-28319296

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE ALHUE

Unidad de Compra : DPTO. MUNICIPALIDAD

Fecha Envío OC. : 19-10-2023 15:25:15

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2933-413-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2933-463-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-10-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pintor Onofre Jarpa N°55 Alhué Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Pintor Onofre Jarpa N°55 Alhué Región Metropolitana de Santiago

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	Jornada de autocuidado para las dos profesionales del programa mujeres jefas de hogar, año 2023.Según especificaciones técnicas en archivo adjunto.		300.000,00	0,00	0,00	300.000

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

Neto	\$	300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	300.000
Exento	\$	0
Total	\$	300.000

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1979 (114-05-94-015-003-000) del sistema Programa mujeres jef.

**Fuente Financiamiento:** 1979 (114-05-94-015-003-000)

### Observaciones:

Orden de Compra código: 2933-413-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan, por la compra de jornada autocuidado, D.P 1979 cuenta 114-05-94-015-003-000.-Programa Jefas de hogar 2023.

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente 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 publicar 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.

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

Rut : 69.072.400-6

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Adquisicion Municipal

Teléfono : 228627477

Fecha Envío OC. : 13-06-2023 11:38:59

Estado : Recepcion Conforme

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2961-342-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-427-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV VESPUCIO 002- La Granja Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : 12 PONIENTE 8390 La Granja Región Metropolitana de Santiago

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
80141607	Producción de eventos	2 Unidad	JORNADA DE AUTOCUIDADO, DEBE INCLUIR DESAYUNO, ALMUERZO Y ONCE, CHARLA RESPECTO A APARICION DE BURNOUT LABORAL, FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION Y TRABAJO EN EQUIPO, TERAPIAS COMPLEMENTARIAS, SE ADJUNTA DETALLE, FAVOR REVISAR CONDICIONES		740.000,00	0,00	0,00	1.480.000

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

Neto	\$	1.480.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.480.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.480.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140513018 del sistema smc.

Fuente Financiamiento: 1140513018

### Observaciones:

SC 75 SP 412 DIDECO CENTRO DE LA MUJER, 2961-427-cot23, iddoc 661708, cuenta 1140513018, contactarse con NICOLE CONTRERAS, fono: +56942531738 O +56958781511, (Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en días 2 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra).

Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlgranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII)

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(3939-12-PC23 / 31-05-01)

## 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>

Rut : 69.072.400-6

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Adquisicion Municipal

Teléfono : (56)(02) 8627475

Fecha Envío OC. : 24-10-2023 12:00:36

Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA

# N°: 2961-812-AG23

<b>SEÑOR (ES) :</b> FANNY ADELINE BLANCHARD nan
<b>RUT :</b> 24.229.189-1

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> AUTOCUIDADO
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b> AV. AMERICO VESPUCCIO 2 La Granja Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b> 12 PONIENTE 8390 La Granja Región Metropolitana de Santiago
<b>METODO DE DESPACHO :</b> Despachar a Dirección de envío
<b>FORMA DE PAGO :</b> 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
80141620	Producción de eventos en el concesionario	1 Unidad	LUGAR PARA REALIZAR JORNADA AUTOCUIDADO PARA 2 PERSONAS, SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO. DETALLAR OFERTA. REVISAR ADJUNTOS. DÍA ACTIVIDAD 26/10/2023		300.000,00	0,00	0,00	300.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	<b>Neto</b>	\$	<b>300.000</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>300.000</b>
	<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>300.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140513020 del sistema smc.

**Fuente Financiamiento:** 1140513020

### Observaciones:

SM 186 SP 834 MUJERES JEFA HOGAR,2961-919-COT23,IDDOC 676929,CUENTA 1140513020,CONTACTARSE CON NICOLE PAVEZ,FONO:941023615,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 2 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra).

Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente 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.

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

Rut : 69.072.400-6

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : Adquisición Municipal

Teléfono : 56-02-28627479

Fecha Envío OC. : 23-11-2023 10:52:19

Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2961-935-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-1030-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Americo Vespucio 002 La Granja Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : A. VESPUCIO 002 La Granja Región Metropolitana de Santiago

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
80141620	Producción de eventos en el concesionario	1 Unidad	JORNADA AUTOCUIDADO PARA GRUPO DE 12 PERSONAS, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES, DETALLAR OFERTA Y REVISAR ADJUNTOS  COORDINAR DIA JORNADA CON SRTA PRISCILLA GUZMAN F 984687964.		900.000,00	0,00	0,00	900.000

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

Neto	\$	900.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	900.000
Exento	\$	0
Total	\$	900.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999002 del sistema smc.

Fuente Financiamiento: 2152211999002

### Observaciones:

Orden de Compra código: 2961-935-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan SM 215 SP 908 OPD LA GRANJA/ IDDOC 680034 COORDINAR DIA JORNADA CON SRTA PRISCILLA GUZMAN F 984687964. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO Nº DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

### 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 publicar 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.072.400-6

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Adquisicion Municipal

Teléfono : 56-02-28627479

Fecha Envío OC. : 04-12-2023 08:58:37

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2961-1001-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-1111-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AMERICO VESPUCIO 002 La Granja Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : ANGOL 8363 PROGRAMA PDC La Granja Región Metropolitana de Santiago

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
80141617	Capacitaciones directas en el concesionario	2 Unidad	JORNADAS DE AUTOCUIDADO, A REALIZARSE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. DETALLAR OFERTA . REVISAR ADJUNTOS  COORDINAR DESPACHO CON SRTA MARIELA CORVALAN F 977442913 O SRTA VANESSA RIOS F 930313658. A REALIZARSE DURANTE MES DE DICIEMBRE 2023		795.000,00	0,00	0,00	1.590.000

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

Neto	\$	1.590.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.590.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.590.000

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

Fuente Financiamiento: 1140504009

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 2961-1001-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD SM 1221 SP 979 PROGRAMA PDC LA GRANJA / IDDOC 683700 COORDINAR DESPACHO CON SRTA MARIELA CORVALAN F 977442913 O SRTA VANESSA RIOS F 930313658. A REALIZARSE DURANTE MES DE DICIEMBRE 2023. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

## 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>

Rut : 69.072.800-1

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Adquisiciones

Teléfono : 56-2-8108982

Fecha Envío OC. : 13-06-2023 12:04:03

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 3658-320-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : JORNADA DE AUTOCUIDADO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-289-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Calera de Tango 345 Calera De Tango Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Av. Calera de Tango 345 Calera De Tango Región Metropolitana de Santiago

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
93141810	Servicios para el desarrollo profesional	1 Unidad	SERVICIO DE JORNADA DE AUTOCUIDADO, CENTRO DE LA MUJER APR, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO, VIERNES 16/06/2023	SERVICIO DE JORNADA DE AUTOCUIDADO, CENTRO DE LA MUJER APR, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO, VIERNES 16/06/2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000

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

Neto	\$	1.000.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.000.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202300000316 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 202300000316

### Observaciones:

DESTINADO A, JORNADA DE AUTOCUIDADO EQUIPO CDM PROGRAMA APR, SOL DE PED.N°2023000475, DEPTO DIDECO, Orden de Compra codigo: 3658-320-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD nan

### 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

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

Rut : 69.072.800-1

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Adquisiciones

Teléfono : 56-2-8108982

Fecha Envío OC. : 13-11-2023 17:25:14

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 3658-674-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO JORNADA AUTO CUIDADO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-556-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Calera de Tango 345 Calera De Tango Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Av. Calera de Tango 345 Calera De Tango Región Metropolitana de Santiago

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	JORNADA AUTOCUIDADO, APR, EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023.	JORNADA AUTOCUIDADO, APR, EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023.	800.000,00	0,00	0,00	800.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	800.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	800.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	800.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202300000675 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 202300000675

### Observaciones:

DESTINADO A JORNADA AUTO CUIDADO EQUIPO CDM,SOL PED N°2023000894. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.Orden de Compra código: 3658-674-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD nan.

### 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>

Rut : 69.072.800-1

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Adquisiciones

Teléfono : 56-2-8108982

Fecha Envío OC. : 13-11-2023 17:23:39

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 3658-677-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO JORNADA AUTO CUIDADO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-557-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Calera de Tango 345 Calera De Tango Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Av. Calera de Tango 345 Calera De Tango Región Metropolitana de Santiago

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	JORNADA AUTO CUIDADO PREVENCIÓN, el día 17 de noviembre 2023.	JORNADA AUTO CUIDADO PREVENCIÓN, el día 17 de noviembre 2023.	150.000,00	0,00	0,00	150.000

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

Neto	\$	150.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	150.000
Exento	\$	0
Total	\$	150.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202300000678 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 202300000678

### Observaciones:

DESTINADO A PROGRAMA PREVENCIÓN CDM,SOL PED N°2023000895. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.Orden de Compra código: 3658-677-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

### 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>

Rut : 69.072.800-1

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Adquisiciones

Teléfono : 56-2-8108982

Fecha Envío OC. : 16-11-2023 16:32:22

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 3658-690-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO JORNADA AUTOCUIDADO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-565-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Calera de Tango 345 Calera De Tango Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Av. Calera de Tango 345 Calera De Tango Región Metropolitana de Santiago

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	SERVICIO DE JORNADA DE AUTOCUIDADO, PARA EL DIA LUNES 20/11/2023 SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO QUE SE NECESITA	SERVICIO DE JORNADA DE AUTOCUIDADO, PARA EL DIA LUNES 20/11/2023 SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO QUE SE NECESITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000

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

Neto	\$	300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	300.000
Exento	\$	0
Total	\$	300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202300000691 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 202300000691

### Observaciones:

DESTINADO A, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SOL DE PED.Nº2023000910, DEPTO DIDECO, Orden de Compra codigo: 3658-690-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD nan

### 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 publicar 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>

Rut : 69.071.900-2

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DAF/ADQUISICIONES

Teléfono : 56-02-28769114-120

Fecha Envío OC. : 29-07-2023 11:10:39

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 3811-444-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-1047-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Alcalde Lopez 9

Isla de Maipo

Región Metropolitana de Santiago

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
80141617	Capacitaciones directas en el concesionario	1 Global	JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA PERSONAL DE CENTRO DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO, FECHA A REALIZAR 31 DE JULIO DE 2023.  LOS OFERENTES DEBEN SUBIR MENU PARA ALMUERZO, DESAYUNO, NOMBRE DEL LUGAR A OFERTAR Y DIRECCIÓN (DENTRO DE LA REGIÓN METROPOLINA), adjuntar experiencia según detalle.		800.000,00	0,00	0,00	800.000

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

Neto	\$	800.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	800.000
Exento	\$	0
Total	\$	800.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405001001178 del sistema INSICO.

Fuente Financiamiento: 11405001001178

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 3811-444-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD nan

## 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>

Rut : 69.071.900-2

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : DAF/ADQUISICIONES

Teléfono : 56-02-28769114-120

Fecha Envío OC. : 08-11-2023 15:43:25

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 3811-607-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-1199-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Alcalde Lopez 9

Isla de Maipo

Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	Jornada de autocuidado Equipo CDM.		800.000,00	0,00	0,00	800.000

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

Neto	\$	800.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	800.000
Exento	\$	0
Total	\$	800.000

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001001178 del sistema insico.

**Fuente Financiamiento:** 1140501001001178

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 3811-607-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD nan

### 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.

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

Rut : 69.071.900-2

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DAF/ADQUISICIONES

Teléfono : 56-02-28769114-120

Fecha Envío OC. : 24-11-2023 16:24:36

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 3811-643-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELIN BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-1246-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Alcalde Lopez 9 Isla de Maipo Región Metropolitana de Santiago

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
80141617	Capacitaciones directas en el concesionario	1 Global	JORNADA AUTOCUIDADO SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PARA EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2023.		300.000,00	0,00	0,00	300.000

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

Neto	\$	300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	300.000
Exento	\$	0
Total	\$	300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001001169 del sistema insico.

Fuente Financiamiento: 1140501001001169

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 3811-643-AG23 dirigida a FANNY ADELIN BLANCHARD

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.071.900-2

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : DAF/ADQUISICIONES

Teléfono : 56-02-28769114-120

Fecha Envío OC. : 06-12-2023 10:41:16

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 3811-665-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-1279-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Alcalde Lopez 9

Isla de Maipo

Región Metropolitana de Santiago

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
80141617	Capacitaciones directas en el concesionario	1 Global	JORNADA AUTOCUIDADO SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		800.000,00	0,00	0,00	800.000

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

Neto	\$	800.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	800.000
Exento	\$	0
Total	\$	800.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001001104 del sistema insico.

Fuente Financiamiento: 1140501001001104

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 3811-665-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.261.400-3

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Teléfono : 56-2-24306078

Fecha Envio OC. : 18-10-2023 15:15:34

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 3825-330-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-365-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 16-11-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Global	SERVICIO PARA JORNADA CAPACITACIÓN Y AUTOCUIDADO PARA 2 PROFESIONALES DEL EQUIPO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR (16/11/23), QUE PERMITA DESARROLLAR TÉCNICAS DE CONVERSACIÓN CENTRADAS EN LA SOLUCIÓN, MANEJO DE EMOCIONES Y/O CONTROL DE ESTRÉS. EL TALLER DEBE TENER UNA DURACIÓN DE 4 HORAS, CON INTERMEDIOS PARA ALIMENTACIÓN. DEBE CONSIDERAR CERTIFICACIÓN E INFORME FINAL. LA JORNADA DEBERÁ INCLUIR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN: DESAYUNO Y ALMUERZO PARA 2 PERSONA, ADEMÁS DE INFRAESTRUCTURA.		300.000,00	0,00	0,00	300.000

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

Neto	\$	300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	300.000
Exento	\$	0
Total	\$	300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2761 del sistema CAS CHILE.

**Fuente Financiamiento:** 2761

**Observaciones:**

Orden de Compra codigo: 3825-330-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD nan

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>

Rut : 69.073.300-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Secretaria Comunal de Planificación

Teléfono : 56-02-28354252-47

Fecha Envío OC. : 08-11-2023 09:35:39

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 4099-712-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4099-80-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Francisco Costabal 78 María Pinto Región Metropolitana de Santiago

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	2 Unidad	Programa de autocuidado para el Centro de la Mujer comuna de Maria Pinto, dos jornadas. se adjunta detalle.	Programa de autocuidado para el Centro de la Mujer comuna de Maria Pinto, dos jornadas. se adjunta detalle.	750.000,00	0,00	0,00	1.500.000

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

Neto	\$	1.500.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.500.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.500.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-13-242-000-000 del sistema MUNICIPAL.

Fuente Financiamiento: 214-05-13-242-000-000

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 4099-712-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

### 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>

Rut : 69.061.500-2

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : ABASTECIMIENTO PROGRAMAS

Teléfono : 56-32-3251653

Fecha Envío OC. : 10-11-2023 14:22:27

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 742475-107-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 742475-146-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 13-11-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : OFICINA DE ADQUISICIONES, BUENOS Aires #850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA Villa Alemana Región de Valparaíso

DIRECCION DE DESPACHO : OFICINA DE ADQUISICIONES, BUENOS Aires #850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA Villa Alemana Región de Valparaíso

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
80141620	Producción de eventos en el concesionario	1 Unidad	JORNADA DE CUIDADO PARA 11 PROFESIONALES DEL CENTRO DE LA MUJER QUE DEBE CONTAR CON LO DESCRITO EN TTR ADJUNTO, PARA EL LUNES 13 DE NOVIEMBRE DE 09:00 A 18:30. SE SOLICITA A LOS PROVEEDORES ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA DEL SERVICIO A ENTREGAR, DE MANERA OBLIGATORIA, DE ACUERDO A TERMINOS TECNICOS ADJUNTOS. LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADOS EN TTR ADJUNTOS.	JORNADA DE CUIDADO PARA 11 PROFESIONALES DEL CENTRO DE LA MUJER QUE DEBE CONTAR CON LO DESCRITO EN TTR ADJUNTO	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000

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

Neto	\$	1.017.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.017.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.017.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-97-002-001-001 del sistema SINIM.

Fuente Financiamiento: 114-05-97-002-001-001

Observaciones:

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>

Rut : 69.255.100-1

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones

Teléfono : 56-22-4856124

Fecha Envío OC. : 24-11-2023 13:51:35

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 744835-937-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2 JORNADAS DE AUTOCUIDADO PARA 7 PERSONAS

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Lo Espejo Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado

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
91101502	Balnearios	2 Unidad	La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación según oferta en cotización N° 744835-885-COT23 lo que servirá como suficiente instrumento de contratación, a lo cual el proveedor deberá dar cabal cumplimiento.	Proveedor presenta Oferta Económica mediante el Portal Mercado Público	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.800.000
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	1.800.000	
					Exento	\$	0	
					Total	\$	1.800.000	

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 548 del sistema Municipal.

**Fuente Financiamiento:** 548

### Observaciones:

Solicitud de Materiales N° 800/31/220/346/2023  
Dirección Desarrollo Comunitario  
Oficina Centro de la Mujer  
Programa de Prevención de Violencia Contra Las Mujeres  
Oficina de Las Mujeres y Equidad de Género  
Contacto: Karla Bustamante Moya / Mariana Viollo Hernández  
Teléfono: 224856326/6328

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 70.859.400-8

Demandante : Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Corporación

Teléfono : 56-32-2135305

Fecha Envío OC. : 31-10-2023 10:30:20

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 799512-1629-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : DAS AUTOCUIDADO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ELEUTERIO RAMIREZ #455, Valparaíso Región de Valparaíso  
VALPARAÍSO

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
90111603	Salas de reuniones o banquetes	1 Día	SE REQUIERE EL SERVICIO POR UN DÍA PUEDE SER ENTRE LUNES A JUEVES SEMANA DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA 13 PERSONAS, DEBE INCLUIR: DESAYUNO-ALMUERZO-ONCE. MAS PISCINA, SALAS DE JUEGO, CAMINATAS, OUTDOOR, ETC. POR FAVOR, EN LA COTIZACIÓN ADJUNTAR DETALLES DE LO QUE SE OFRECE.		1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000

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

Neto	\$	1.290.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.290.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.290.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 3581 del sistema IGESTION.

Fuente Financiamiento: CDP 3581

### Observaciones:

DAS AUTOCUIDADO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(799512-34-PC23 / Sin Cod. Pres.)

## 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>

Rut : 70.856.400-1

Demandante : CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Teléfono : +56987794332

Fecha Envío OC. : 10-11-2023 17:17:13

Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 1211839-976-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : JORNADA AUTOCUIDADO PROGRAMA LAZOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-464-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Gandarillas 93 Puente Alto Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado

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
86111604	Capacitación a empleados	2 Unidad	JORNADA DE AUTOCUIDADO Y CUIDADO DE EQUIPO		750.000,00	0,00	0,00	1.500.000
			REVISAR DOCUMENTO PDF.					

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

Neto	\$	1.500.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.500.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.500.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208011 del sistema Manager.

Fuente Financiamiento: 2208011

### Observaciones:

ÁREA: EDUCACIÓN.

UT: RAFAEL SAEZ.

FINANCIAMIENTO: 748 -LAZOS.

COMPRADOR: GABRIELA LÓPEZ.

### 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

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



### ORDEN DE COMPRA N° 00000698/2023

Señores : FANNY ADELIN BLANCHARD NAN RUT N° 024229189-1

Dirección :

Fono :

Fono Fax :

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	capacitacion programa autocuidado y cuidado de equipo (12553)	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00
SUB TOTAL:				\$1,600,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$1,600,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: .00%				\$0
<b>TOTAL:</b>				<b>\$1,600,000</b>
SON: Un millon seiscientos mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: DIDECO CASO GESTOR N°14014 SOLICITA 01 CAPACITACIÓN PROGRAMA AUTOCUIDADO Y CUIDADO DEL EQUIPO DEL CENTRO DE LA MUJER. DECRETO EXENTO N°1330 15/09/2023 APRUEBA TRATO DIRECTO. SE REALIZA ESTA ORDEN DE COMPRA POR PROBLEMAS DE INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA MERCADO PÚBLICO.

PAZ GONZALEZ ZUÑIGA  
ADMINISTRADORA MUNICIPAL



Rut : 69.253.900-1

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones  
San Ramon

Teléfono : 56-2-23909126

Fecha Envío OC. : 14-02-2023 11:53:28

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1718-267-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-414-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Ossa N° 1771 San Ramón Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Avenida Ossa N° 1771 San Ramón Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : A convenir

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	jornada de autocuidado, que incluya traslado, alimentación, arriendo de lugar y servicio de autocuidado de personal		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000

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

Neto	\$	1.000.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.000.000
Exento	\$	0
Total	\$	1.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 737 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 737

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1718-267-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

### 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>

Rut : 69.255.300-4

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA  
COMUNA DE EL BOSQUE

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : I MUNICIPALIDAD DE LA  
COMUNA DE EL BOSQUE

Teléfono : 56-2-28290830

Fecha Envío OC. : 09-08-2023 15:25:46

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1736-2035-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Programa Autocuidado, DIDECO, memorándum N° 800/910/2023, compra ágil: 1736-1901-COT23, S.C. 1804

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Javiera Carrera Nro 736. El Bosque Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : A convenir El Bosque Región Metropolitana de Santiago

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	Favor ver adjunto para la totalidad de lo solicitado, recordamos que es obligatorio insertar cotización, de lo contrario su oferta no será evaluada.		1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.290.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.290.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	1.290.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-11-000-000 del sistema Cas Chile.

Fuente Financiamiento: 114-05-11-000-000

### Observaciones:

Orden de Compra código: 1736-2035-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan  
Envío de facturas en formato XML a terceros-69255300@dte.iconstruye.com  
Para las respectivas coordinaciones contactar a Daniela Navarrete, al fono 988051446

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente 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 publicar 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.

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

Rut : 69.070.800-0

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Municipalidad de San Miguel- Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones

Teléfono : 56-2-26789260

Fecha Envío OC. : 04-05-2023 13:07:16

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1741-216-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO DE AUTOCUIDADO - ORGANISMOS COMUNITARIOS 39

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Gran Avenida N°3418 San Miguel Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad	SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE 10 PROFESIONALES DE LA OPD, DIRIGIDO A PARTICIPANTES, ENFOCADO EN EL ÁMBITO FÍSICO Y DE SALUD MENTAL, ESPACIO FÍSICO DE EJECUCIÓN DEBE SER AL AIRE LIBRE		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.000.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.000.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	1.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 511 del sistema EXTERNO.

Fuente Financiamiento: 511

### Observaciones:

SOLICITUD N°39 - ORGANISMOS COMUNITARIOS  
MOTIVO, JORNADA DE AUTO CUIDADO DE ESQUIPO PROFESIONAL OPD SAN MIGUEL  
FECHA DE SERVICIO 05/05/2023  
CONTACTO: BELEN BURGOS, FONONO 226789210  
CERTIFICADO N°511  
OBS- INDICAR EN FACTURA DATOS TRANSFERENCIA EMPRESA.

## 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>

Rut : 69.253.800-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL

Teléfono : 56-2-23896810

Fecha Envío OC. : 17-05-2023 12:28:11

Estado : Aceptada

Número Licitación : 2273-92-L123

## ORDEN DE COMPRA N°: 2273-314-SE23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : EX. 6349 " JORNADA AUTOCUIDADO" ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-92-L123 DC 528 SGL.

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago  
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONOS 223896941-6942-6943-

DIRECCION DE DESPACHO : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago  
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONOS 223896941-6942-6943-

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
90101602	Servicios de fiestas en carpas	1 Unidad	ADQUISICIÓN DE JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE EQUIPO (SEGUN ANEXO ADJUNTO)	El valor total del programa es de 1 780 000 pesos, exenta de IVA. Incluye, para 8 personas: la gestión administrativa y la coordinación del programa, las dos jornadas con arriendo exclusivo de los espacios, actividades, la alimentación desayuno, almuerzo	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					<b>Neto</b>	\$		<b>1.780.000</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>1.780.000</b>
					<b>Exento</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>1.780.000</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46 del sistema 114.05.10.001.

Fuente Financiamiento: 46

Observaciones:

ADJUDICA LICITACIÓN ID N°2273-92-L123  
JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE EQUIPO  
PROGRAMA CDM LA PINTANA  
JUAN IGNACIO OLAVE ZULOAGA  
PLAZO 6 DIAS HABILES  
CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600  
CORREO: tesorería.lapintana@gmail.com  
REMITIR FACTURA A CORREO: bodegacentralpintana@gmail.com  
DESPACHO: EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 SANTA ROSA  
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30  
TELEFONOS: 223896941-6942-6944-6943-6945

---

NO SE RECEPCIONARAN BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS, SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO HUBIESE ACEPTADO PREVIAMENTE LA ORDEN DE COMPRA.

LA UNIDAD DE BODEGA CENTRAL SOLO RECIBIRA FACTURAS CUANDO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SEA POR EL TOTAL DE LO SEÑALADO.

LAS ENTREGAS PARCIALES SERAN CON GUIA DE DESPACHO.

LA FECHA DE LA FACTURA DEBERA COINCIDIR CON LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIO.

DEBERA VENIR INDICADO LOS DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA.

#### 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>

Rut : 69.253.800-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL

Teléfono : 56-2-23896810

Fecha Envío OC. : 17-05-2023 12:28:11

Estado : Aceptada

Número Licitación : 2273-92-L123

## ORDEN DE COMPRA N°: 2273-314-SE23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : EX. 6349 " JORNADA AUTOCUIDADO" ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-92-L123 DC 528 SGL.

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago  
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A  
VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO  
223896941-6942-6943-

DIRECCION DE DESPACHO : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago  
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A  
VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO  
223896941-6942-6943-

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
90101602	Servicios de fiestas en carpas	1 Unidad	ADQUISICIÓN DE JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE EQUIPO (SEGUN ANEXO ADJUNTO)	El valor total del programa es de 1 780 000 pesos, exenta de IVA. Incluye, para 8 personas: la gestión administrativa y la coordinación del programa, las dos jornadas con arriendo exclusivo de los espacios, actividades, la alimentación desayuno, almuerzo	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					<b>Neto</b>	\$		<b>1.780.000</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>1.780.000</b>
					<b>Exento</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>1.780.000</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46 del sistema 114.05.10.001.

Fuente Financiamiento: 46

Observaciones:

ADJUDICA LICITACIÓN ID N°2273-92-L123  
JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE EQUIPO  
PROGRAMA CDM LA PINTANA  
JUAN IGNACIO OLAVE ZULOAGA  
PLAZO 6 DIAS HABILES  
CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600  
CORREO: tesorería.lapintana@gmail.com  
REMITIR FACTURA A CORREO: bodegacentralpintana@gmail.com  
DESPACHO: EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 SANTA ROSA  
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30  
TELEFONOS: 223896941-6942-6944-6943-6945

---

NO SE RECEPCIONARAN BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS, SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO HUBIESE ACEPTADO PREVIAMENTE LA ORDEN DE COMPRA.

LA UNIDAD DE BODEGA CENTRAL SOLO RECIBIRA FACTURAS CUANDO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SEA POR EL TOTAL DE LO SEÑALADO.

LAS ENTREGAS PARCIALES SERAN CON GUIA DE DESPACHO.

LA FECHA DE LA FACTURA DEBERA COINCIDIR CON LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIO.

DEBERA VENIR INDICADO LOS DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA.

#### 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>

Rut : 69.071.100-1

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : IMUNI\_PUDAHUEL ADQUISICIONES

Teléfono : 56-2-24455950

Fecha Envío OC. : 22-08-2023 17:01:10

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2279-544-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : S/P 722 SEG. DIR. PROTECCIÓN CIVIL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-587-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : SAN PABLO 8444 Pudahuel Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : SAN PABLO 8444 Pudahuel Región Metropolitana de Santiago

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
60106004	Proyectos de economía doméstica, actividades, recursos o guías	2 Unidad	JORNADAS DE AUTOCUIDADO PARA 9 PROFESIONALES DEL PROGRAMA LAZOS PUDAHUEL (SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO)	JORNADAS DE AUTOCUIDADO PARA 9 PROFESIONALES DEL PROGRAMA LAZOS PUDAHUEL (SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO)	420.000,00	0,00	0,00	840.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	840.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	840.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	840.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140591011 del sistema Anual.

Fuente Financiamiento: 1140591011

### Observaciones:

S/P 722 SEG. DIR. PROTECCIÓN CIVIL Orden de Compra código: 2279-544-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan C.F.: 748

### 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

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

Rut : 69.254.800-0  
Dirección : Av. Recoleta N° 2774  
Demandante :  
Teléfono : 56-02-29457103

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
Unidad de Compra : Abastecimiento  
Fecha Envío OC. : 02-11-2023 13:36:31  
Estado : Aceptada  
Número Licitación : 2316-68-L123

## ORDEN DE COMPRA N°: 2316-416-SE23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : OC N° 402 SM 39347 DISEHU

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Recoleta N° 2774 Recoleta Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Av. Recoleta N° 2774 Recoleta Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	JORNADA AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD CENTRO DE LA MUJER	El Valor para el Programa Prevención, 1 persona, es 300 000 pesos. El Valor para el centro de la Mujer, 8 personas, es 2 000 000 pesos. Valor total para 9 personas: 2 300 000 pesos.	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		2.300.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		2.300.000
					Exento	\$		0
					Total	\$		2.300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema MUNICIPAL .

Fuente Financiamiento: 1

### Observaciones:

OC N° 402 SM 39347 DISEHU CENTRO DE LA MUJER PROGRAMA ATENCION Y PREVENCION Adjuntar datos de cuenta corriente numero, nombre de institución bancaria.

Entrega de Facturas AV. Recoleta N° 2774, 5 PISO Y/O al correo cminvielle@recoleta.cl COORDINAR 229457406VALENTINA GARRIDO Y FLOR RIQUELME

### 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 publicar 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>

Rut : 69.072.700-5

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : OFICINA DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-22-5788621

Fecha Envío OC. : 08-11-2023 17:08:41

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2341-709-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELIN BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2341-739-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : EYZAGUIRRE 450

San Bernardo

Región Metropolitana de Santiago

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Global	se requiere contratar servicio de auto cuidado para 7 funcionarias del centro de la mujer el cual se debe desarrollar el día 22 de diciembre del 2023 , según detalle adjunto	Jornada de autocuidado con: arriendo exclusivo, alimentación completa, taller de desarrollo grupal, piscina y masajes. Experiencia demostrable con San Bernardo: Lazos (2023), PMJH (2023), Casa Acogida (2022), Centro de la Mujer (2018,19, 20 y 22) .	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000
					<b>Neto</b>	<b>\$</b>	<b>1.400.000</b>	
					<b>Dcto.</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
					<b>Cargos</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
					<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>1.400.000</b>	
					<b>Exento</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	
					<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>1.400.000</b>	

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB/C 98-4365 del sistema SMC.

**Fuente Financiamiento:** OB/C 98-4365

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 2341-709-AG23 dirigida a FANNY ADELIN BLANCHARD nan

SP 485 DIDECO-CENTRO DE LA MUJER PROGRAMA VIF

ADQ 1827

PREVIA COORDINACION CON MICHELLE MOLINA

FONO 229270996

CORREO CONTACTO DEL SERVICIO michellemolina@sanbernardo.cl

ENVIAR FACTURA AL CORREO facturasadquisiciones@sanbernardo.cl

## 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>

Rut : 69.070.700-4

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-02-25054430-4430

Fecha Envío OC. : 14-07-2023 10:01:59

Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 2377-669-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2377-577-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 25-07-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AMERICO VESPUCIO 6886 La Florida Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : VICUÑA MACKENNA 10.777 La Florida Región Metropolitana de Santiago

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
86101808	Desarrollo de recursos humanos en el sector público	2 Unidad	JORNADAS DE AUTO CUIDADO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, ADJUNTAR OFERTA ECONOMICA Y TECNICA DETALLADA, NOMBRE, FONO Y MAIL DEL CONTACTO		660.000,00	0,00	0,00	1.320.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	<b>Neto</b>	\$	<b>1.320.000</b>
						<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.320.000</b>
						<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Total</b>	\$	<b>1.320.000</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1428 del sistema 1320000.

Fuente Financiamiento: 1428

### Observaciones:

Orden de Compra código: 2377-669-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD , IDDOC N°711959 RESOLUCION N° 671, COORDINAR CON EVA SEPULVEDA FONO 982023473, LA FACTURA EN CIA A savergara@lafloida. ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA ACEPTADA, por pago fono 225054400-4403

### 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>

Rut : 69.254.900-7

Demandante : I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-2-23965010

Fecha Envío OC. : 24-08-2023 16:48:36

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 2393-1093-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-1349-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Envío Avenida Presidente Salvador Pedro Aguirre Cerda Región Metropolitana de Santiago  
Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial

DIRECCION DE DESPACHO : Envío Avenida Presidente Salvador Pedro Aguirre Cerda Región Metropolitana de Santiago  
Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial

METODO DE DESPACHO : A convenir

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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	2 Unidad	2 jornadas de autocuidado para Equipo Lazos, 7 profesionales, a realizarse en fechas a convenir en 2023 (se estima 1 en agosto o septiembre y 1 en diciembre) Ver adjunto con las especificaciones técnicas solicitadas y referencia de servicio a requerir. Se priorizará por aquellas cotizaciones formales, que presenten el detalle y cumplimiento a cabalidad de lo requerido. Coordinar el servicio con encargada de la compra.		420.000,00	0,00	0,00	840.000

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

Neto	\$	840.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	840.000
Exento	\$	0
Total	\$	840.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4009-2023 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 4009-2023

### Observaciones:

Orden de Compra código: 2393-1093-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan. Adquisición de Jornadas de Autocuidado según detalle, Dpto. de Prog. Lazos, Seguridad Ciudadana, sp n°1313, Obligación n°4009. Coordinar la entrega con Encargado/a de la compra, MARCELA PAREDES contacto: terapiamultisistemamst@pedroaguirrecerda.cl - +56977686921.

INDICAR, los datos para pago vía transferencia.

ENVIO DE FACTURA: PAGOFACTURAS@PEDROAGUIRRECERDA.CL incluir la ID. de la Orden de Compra.

## 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>

Rut : 69.071.200-8

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-2-26856657

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE RENCA

Unidad de Compra : IMUNI\_RENCA ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. : 31-05-2023 13:39:14

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2407-281-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Jornada de Autocuidado para profesionales del Programa Lazos - SP 300 Iddoc 131022

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Blanco Encalada 1335 Renca Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : A CONVENIR Renca Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : A convenir

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
90111601	Centros de conferencias	8 Unidad	Jornada de Taller Arteterapia y Empoderamiento, que brinda un encuentro grupal, profundo y lúdico, en el cual se genera un espacio para la expresión emocional, creativa y artística de concientización del poder de superación para el empoderamiento personal. A realizarse el día 2 de junio de 2023. Debe incluir: almuerzo. Para 8 personas.	Jornada de Taller Arteterapia y Empoderamiento, que brinda un encuentro grupal, profundo y lúdico, en el cual se genera un espacio para la expresión emocional, creativa y artística de concientización del poder de superación para el empoderamiento personal	52.500,00	0,00	0,00	420.000

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

Neto	\$	420.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	420.000
Exento	\$	0
Total	\$	420.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501063002 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 1140501063002

### Observaciones:

Coordinar con Karen Donoso, karen.donoso@renca.cl.

ACEPTACIÓN DE OC ES REQUISITO PARA PROCESAR PAGO DE FACTURA. EN LA FACTURA DEBE INDICAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL PAGO. LA FACTURA DEBE SER INGRESADA AL PORTAL MIS PAGOS EN WWW.MERCADOPUBLICO.CL. EL PAGO DE LA FACTURA SERÁ INFORMADO A TRAVÉS DEL PORTAL MIS PAGOS.

## 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>

Rut : 69.060.900-2

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : ABASTECIMIENTO

Teléfono : 56-32-2939749

Fecha Envío OC. : 26-09-2023 15:52:33

Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2427-1377-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : JORNADA DE AUTOCUIDADO PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-09-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVDA.ARGENTINA 864 Valparaíso Región de Valparaíso  
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.

DIRECCION DE DESPACHO : COORDINAR CON RESPONSABLE Valparaíso Región de Valparaíso

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

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
80141607	Producción de eventos	1 Unidad	JORNADA DE CUIDADO DE EQUIPO, PARA 11 PERSONAS QUE CONSIDERE DESAYUNO Y ALMUERZO EN LUGAR CAMPESTRE, CON AREAS VERDES Y ESPACIOS DE DESCONEXION, PARA EL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023.	JORNADA DE CUIDADO DE EQUIPO, PARA 11 PERSONAS QUE CONSIDERE DESAYUNO Y ALMUERZO EN LUGAR CAMPESTRE, CON AREAS VERDES Y ESPACIOS DE DESCONEXION, PARA EL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023.	492.000,00	0,00	0,00	492.000

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

Neto	\$	492.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	492.000
Exento	\$	0
Total	\$	492.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140510100949 del sistema Fondos Externos .

Fuente Financiamiento: 1140510100949

### Observaciones:

Pedido N° 06, Programa Centro de la Mujer

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2427-1397-COT23

OC 2427-1377-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

Coordinar servicio con Paulina Moraga, fono 32-2939316

Solicitamos señalar en factura los datos de pago y la OC a la que pertenece, además de subir documento a "mis pagos" en portal

### 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>

Rut : 69.071.000-5

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

Dirección Demandante : Av. Carrascal 4447, Quinta Normal

Unidad de Compra : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

Teléfono : 56-2-28928653

Fecha Envío OC. : 10-10-2023 11:57:08

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2453-632-SE23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PM 629 O/C N° 612 AUTOCUIDADO PROGRAMA LAZOS. DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA.

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Quinta Normal Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad no definida	AUTOCUIDADO PROGRAMA LAZOS. DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA.	AUTOCUIDADO PROGRAMA LAZOS. DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA.	600.000,00	0,00	0,00	600.000

Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social

Neto	\$	600.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	600.000
Exento	\$	0
Total	\$	600.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-96-005-000-000 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 114-05-96-005-000-000

### Observaciones:

PM 629 O/C N° 612 AUTOCUIDADO PROGRAMA LAZOS. DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA. CONTACTO RODRIGO ARENAS FONOS 978604486. DESDE CARRASCAL N° 4447. ENVIAR FACTURA, JUNTO A DATOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, AL CORREO facturas.aprovisionamiento@quintanormal.cl

### 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.

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

Rut : 69.071.300-4

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE  
QUILICURA

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO COMPRAS  
PÚBLICAS

Teléfono : 56-2-23666710

Fecha Envío OC. : 17-07-2023 18:12:36

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## Nº: 2483-761-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-757-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : José Francisco Vergara #450, Quilicura Región Metropolitana de Santiago  
Municipalidad

DIRECCION DE DESPACHO : José Pedro Escobar N°487 Quilicura Región Metropolitana de Santiago

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Paquete	SE DEBE CONSIDERAR TODO LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PARA 12 PERSONAS).		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.000.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.000.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	1.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 120

### Observaciones:

JORNADA DE AUTOCUIDADO - OPD 24 HORAS  
CERTIFICADO DE IMPUTACIÓN NO PRESUPUESTARIA N°120  
SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL N°422  
FACTURAR A: FACTURACIONMUNICIPAL@QUILICURA.CL  
DESPACHO: JOSÉ PEDRO ESCOBAR #487- QUILICURA  
CONTACTO: VALENTINA CABALLERO - OPD24HORAS@QUILICURA.CL - DORECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNITARIA.

### 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.

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

Rut : 69.070.900-7

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-02-26776734

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Unidad de Compra : I. MUNI MAIPU  
DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. : 27-07-2023 13:45:52

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2583-842-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-706-COT23 S/P 357 JORNADA DE AUTOCAUIDADO / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA / SBN

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**

**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Maipú Región Metropolitana de Santiago

**DIRECCION DE DESPACHO :** AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Maipú Región Metropolitana de Santiago

**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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Pack	TALLER DE AUTOCAUIDADO PARA 15 PERSONAS " PROGRAMA LAZOS" HORARIOS ENTRE LAS 10:00 Y 15:00 HRS. INCLUYE LUGAR , CHARLA TERAPEUTICA Y ALMUERZO FECHA ACTIVIDAD :DÍA 4 DE AGOSTO	TALLER DE AUTOCAUIDADO PARA 15 PERSONAS - PROGRAMA LAZOS ENTRE LAS 10:00 Y 15:00 HRS. INCLUYE LUGAR , CHARLA TERAPEUTICA Y ALMUERZO FECHA ACTIVIDAD :DÍA 4 DE AGOSTO	470.000,00	0,00	0,00	470.000

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

<b>Neto</b>	\$	<b>470.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>470.000</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>470.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 000000 del sistema SMC.

**Fuente Financiamiento:** 000000

### Observaciones:

S/P 357 Orden de Compra codigo: 2583-842-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD

CONTACTO : LORETO MARCHANT FONOS 22-4028179 CORREO: LORETO.MARCHANT @MAIPU.CL

Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de ChileCompra, en la plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 – Dirección Comercial: Av. 5 de Abril N° 0260 – Giro: Actividades de la Administración Pública en General. CONTACTO: FRANCISCO CATALAN Para iniciar el proceso de pago de la(s) Factura(s), estas deben ser enviadas al correo [dte@asyntec.com](mailto:dte@asyntec.com) INFORMACION SOBRE SEGUIMIENTO DE SU FACTURA FACTURACION 224028325 / VALORES EXENTOS DE IVA

SBN

## 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>

Rut : 69.071.500-7

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-2-27073312

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE COLINA

Unidad de Compra : SECPLAN

Fecha Envío OC. : 21-07-2023 11:30:11

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2686-368-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CONTRATACION DE JORNADAS DE AUTOCAUIDADO compra ágil: 2686-250-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVENIDA COLINA N°. 700. Colina Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

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
86111604	Capacitación a empleados	2 Día	servicio de jornada de autocuidado para 7 profesionales del programa Lazos.	servicio de jornada de autocuidado para 7 profesionales del programa Lazos.	360.000,00	0,00	0,00	720.000

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

Neto	\$	720.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	720.000
Exento	\$	0
Total	\$	720.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.06.028.000.000 del sistema municipal.

Fuente Financiamiento: 114.05.06.028.000.000

### Observaciones:

Contratación de jornada de autocuidado, solicitada por Dirección de Seguridad Pública Programa Lazos, Orden de Compra código: 2686-368-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD.

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.071.500-7  
Dirección Demandante :  
Teléfono : 56-02-27073323

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE COLINA  
Unidad de Compra : SECPLAN  
Fecha Envío OC. : 08-11-2023 12:26:04  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2686-598-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CONTRATACION DE JORNADA DE AUTOCAUIDADO compra ágil: 2686-416-COT23  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVENIDA COLINA N°. 700. Colina Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : AVENIDA COLINA N°. 700. Colina Región Metropolitana de Santiago  
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
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	Contratación de jornada de autocuidado, se adjunta solicitud.	Contratación de jornada de autocuidado, se adjunta solicitud.	300.000,00	0,00	0,00	300.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	300.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	300.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03.05.000.000 del sistema municipal.

Fuente Financiamiento: 114.05.03.05.000.000

### Observaciones:

Contratación de jornada autocuidado solicitada Programas Mujeres Jefas de Hogar, Orden de Compra código: 2686-598-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD nan

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  - Derecho a participar en mercado público igualmente 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

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

Rut : 69.072.400-6

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : Adquisición Municipal

Teléfono : (56)(02) 8627475

Fecha Envío OC. : 29-03-2023 09:20:28

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2961-156-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : jornada autocuidado

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV. AMERICO VESPUCIO 2 La Granja Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Av. San Gregorio 0494 La Granja Región Metropolitana de Santiago

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
80141607	Producción de eventos	1 Unidad	JORANA DE AUTOCUIDADO PARA GRUPO DE 11 PERSONAS,SE ADJUNTA ANEXO,FAVOR REVISAR CONDICIONES		900.000,00	0,00	0,00	900.000

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

Neto	\$	900.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	900.000
Exento	\$	0
Total	\$	900.000

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999002 del sistema smc.

**Fuente Financiamiento:** 2152211999002

### Observaciones:

sm 19 sp 198 opd, 2961-195-cot23, iddoc 653070, cuenta 2152211999002, contactarse con Priscilla Guzman, fono:984687964, (Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 2 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra).

Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

### 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, ChileProveedores 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>

Rut : 69.071.400-0

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-2-24857513

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LAMPA

Unidad de Compra : Adquisiciones

Fecha Envío OC. : 12-07-2023 11:08:16

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 3877-466-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-598-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 13-07-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Baquedano 964 Lampa Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : A convenir Lampa Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado

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
80141607	Producción de eventos	2 Unidad no definida	SERVICIO DE JORNADA PARA AUTOCUIDADO PARA 7 PROFESIONALES DEL PROGRAMA LAZOS, PRIMERA JORNADA 11 DE AGOSTO DEL 2023, INCLUIR ALMUERZO Y TALLER DE YOGA TERAPIA SEGUNDA JORNADA 03 NOVIEMBRE DEL 2023, INCLUIR ALMUERZO Y TALLER DE REIKI Y AUTOREIKI		420.000,00	0,00	0,00	840.000

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

<b>Neto</b>	\$	<b>840.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>840.000</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>840.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.034.025.000 del sistema CAS-CHILE.

**Fuente Financiamiento:** 114.05.01.034.025.000

### Observaciones:

Orden de Compra código: 3877-466-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD nan

### 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>

Rut : 69.070.900-7

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 4028179

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Unidad de Compra : I. MUNI MAIPU  
DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. : 22-08-2023 17:12:24

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2583-943-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan

RUT : 24.229.189-1

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-768-COT23 S/P 416 JORNADA DE AUTOCAUIDADO " CASA DE ACOGIDA " / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA / SBN

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**

**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Maipú Región Metropolitana de Santiago

**DIRECCION DE DESPACHO :** AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Maipú Región Metropolitana de Santiago

**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
80111504	Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Pack	JORNADA DE AUTOCAUIDADO para 12 personas entre las 09:00 y 19:00 hrs. FECHA VIERNES 25 DE AGOSTO AÑO 2023	SERVICIO DE JORNADA AUTOCAUIDADO PARA 12 PERSONAS . TALLER DE DESARROLLO GRUPAL - TALLER DE SONOTERAPIA, INLUYE DESAYUNO-ALMUERZO-COFFE ACTIVIDAD . FECHA VIERNES 25 DE AGOSTO AÑO 2023	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000

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

<b>Neto</b>	\$	<b>1.125.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.125.000</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>1.125.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 000000 del sistema SMC.

**Fuente Financiamiento:** FONDOS EXTERNOS 1140501206

### Observaciones:

S/P 416 Orden de Compra código: 2583-943-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD

CONTACTO LORETO CARVAJAL FONONO 22-4028179 CORREO LORENA.CARVAJAL @MAIPU.CL

Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de ChileCompra, en la plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 – Dirección Comercial: Av. 5 de Abril N° 0260 – Giro: Actividades de la Administración Pública en General. DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

CONTACTO: FRANCISCO CATALAN Para iniciar el proceso de pago de la(s) Factura(s), estas deben ser enviadas al correo [dte@asyntec.com](mailto:dte@asyntec.com) INFORMACION SOBRE SEGUIMIENTO DE SU FACTURA FACTURACION 224028325- SBN

## 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>



Rut : 69.070.500-1  
Dirección  
Demandante :  
Teléfono : 56-2-33222000

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE NUNOA  
Unidad de Compra : DPTO. ADQUISICIONES  
Fecha Envío OC. : 16-11-2023 17:30:49  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2376-873-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINA BLANCHARD nan  
RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CONTRATACION ACTIVIDAD PARA PMJH\_MUJER  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV. IRARRÁZAVAL N°2434. 2do PISO. Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO :  
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
86101808	Desarrollo de recursos humanos en el sector público	1 Unidad	CONTRATACION SERVICIO REQUERIDO (PMJH), DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.		300.000,00	0,00	0,00	300.000

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

Neto	\$	300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	300.000
Exento	\$	0
Total	\$	300.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 1648 del sistema INTERNO.

Fuente Financiamiento: CDP 1648

### Observaciones:

DIDECO. DEPTO DE LA MUJER. CONTRATACION ACTIVIDAD SOLICITADA PARA PMJH, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO. OS N° 233 (14.11.23)

Orden de Compra código: 2376-873-AG23 dirigida a FANNY ADELINA BLANCHARD nan

### 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.

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

Rut : 69.071.300-4

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE  
QUILICURA

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO COMPRAS  
PÚBLICAS

Teléfono : 56-2-3666710

Fecha Envío OC. : 22-11-2023 16:39:28

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 2483-1264-AG23

SEÑOR (ES) : FANNY ADELINE BLANCHARD

RUT : 24.229.189-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-1184-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : José Francisco Vergara #450, Quilicura Región Metropolitana de Santiago  
Municipalidad

DIRECCION DE DESPACHO :

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
86111604	Capacitación a empleados	1 Paquete	Certificado de Imputación No Presupuestaria N°225	Solicitud de compra ágil N° 708	500.000,00	0,00	0,00	500.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	500.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	500.000
						Exento	\$	0
						Total	\$	500.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 225 del sistema CAS.

Fuente Financiamiento: 225

### Observaciones:

Orden de Compra código: 2483-1264-AG23 dirigida a FANNY ADELINE BLANCHARD

Adquisición de Jornada de Autocuidado Programa Jefas de Hogar

Solicitud de compra ágil N° 708

Certificado de Imputación No Presupuestaria N°225

Enviar factura a facturaciónmunicipal@municipal.cl

### 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>