

DECRETO N° E-1001/2018 /

COLINA, 30 de abril de 2018

VISTOS: 1) Memorándum N° 405/2018 de fecha 27 de abril de 2018, del Director de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita decreto alcaldicio que apruebe la contratación del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Público ID-1108400 – 1108026 – 1153269 -1166404 -1006376 -1006694 – 1109070 – 1007682 – 1007069 – 1221350 – 1164352 – 1164337 – 1164353 -1006910 - 1108106, la adquisición de materiales de oficina, para la Unidad de Vivienda, con el proveedor DIMERC S.A.. 2) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 27 de abril de 2018, del Director de Administración y Finanzas. 3) Orden de Compra N° 2683-210-CM18; y, lo establecido en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento; Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley N° 19.880, base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado,

DECRETO:



1) Apruébese la Orden de Compra N° 2683-210-CM18 por servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Público con el **ID-1108400 – 1108026 – 1153269 -1166404 -1006376 - 1006694 – 1109070 – 1007682 – 1007069 – 1221350 – 1164352 – 1164337 – 1164353 -1006910 - 1108106**, la adquisición de materiales de oficina, para la Unidad de Vivienda, con el proveedor **DIMERC S.A.**, RUT.: 96.670.840-9, por un monto de \$ 561.045.- (quinientos sesenta y un mil cuarenta y cinco pesos) IVA incluido.

2) Impútese el cumplimiento del presente decreto al ítem presupuestario N° 114-05-04-022-000-0000 denominado "Asistencia técnica departamento vivienda" del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ,
Alcalde.

FDO.) DAVID VEGA BECERRA,
Secretario Municipal (S).



DAVID VEGA BECERRA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MOR/DVB/phf

DISTRIBUCION:

- Administrador Municipal
- Secretaria Municipal
- Dirección de Control
- Asesoría Jurídica
- Dirección de Finanzas
- Unidad de Adquisiciones
- Secplan
- DIDECO
- Unidad de Vivienda
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo

E-10001/2018

30.04.18



MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA



MEMORÁNDUM N.º 4051 2018.

MAT.: Proceso adquisición de un bien o servicio mediante Convenio Marco de Mercado público.

Colina, abril 27 de 2018.

**DE : SR. MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS**

**A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 035 de DIDECO, donde requiere la Adq. de materiales de oficina para la Unidad de Vivienda

Solicito a usted, decreto que apruebe la contratación del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Publico con el ID N° 1108400-1108026-1153269-1166404-1006376-1006694-1109070-1007682-1007069-1221350-1164352-1164337-1164353-1006910-1108105.-

Se contrata el servicio con el Proveedor **DIMERC S.A. RUT: 96.670.840-9** Por un monto **\$ 561.045.-IVA INCL.** Mediante la orden de compra **2683-210-CM18.**

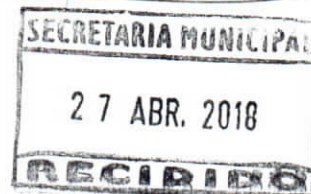
Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,



**MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS**

MNQ/cec
Adj.: lo indicado
c.c.: Secretaría Municipal.
Archivo.



15:25



Colina, abril 27 de 2018.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Director de Administración y Finanzas, quien suscribe, certifica que de conformidad al presupuesto aprobado para esta Municipalidad, por Decreto Alcaldicio N.º E-2643/2017 de fecha 14 de Diciembre de 2017, que promulga Acuerdo N.º 139, adoptado por el H. Concejo Municipal, en sesión extraordinaria N.º 2 (periodo 2016-2020) de fecha 14 de Diciembre de 2017, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2018; a la fecha del presente documento, la Municipalidad de Colina cuenta con el presupuesto para la ejecución o adquisición del proceso vía Convenio Marco.

Se procederá a la adquisición del producto por convenio marco, mediante la orden de compra N.º 2683-210-CM18 al proveedor **DIMERC S.A. RUT: 96.670.840-9** Por un monto **\$ 561.045.-IVA INCL.**

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º 114-05-04-022-000-000, denominado **“ASITENCIA TECNICA DEPTO VIVIENDA”** del presupuesto municipal vigente.



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

MNQ/cec

Rut : 69.071.500-7
 Dirección : AVENIDA COLINA N°. 700.
 Demandante :
 Teléfono : 56-2-27073312

Demandante : IMunicipalidad de Colina
 Unidad de Compra : ADQUISICIONES
 Fecha Envío OC. : 27-04-2018 11:53:51
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2683-210-CM18

SEÑOR (ES) : DIMERC S A	A Sr (a) : Luis Benavides
DIRECCIÓN : ALBERTO PEPPER Renca N° 1784	FONO : 26-2-23858200
RUT : 96.670.840-9	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. DE MATERIALES PARA VIVIENDA
 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
 CONTACTO OC : Cesar Espinoza Castillo 56-2-27073312 cesar.espinoza@colina.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111514 2239-4-LP14	Cuadernos o tacos	20	(1108400) TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD 1128400	(1108400) TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD; Código: H480220; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	444,00	0,00	0,00	8.880
14111525 2239-4-LP14	Papel multiuso	15	(1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026	(1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: H103318; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.876,00	0,00	0,00	28.140
14111525 2239-4-LP14	Papel multiuso	15	(1153269) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS 1175887	(1153269) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS; Código: H103520; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.221,00	0,00	0,00	33.315
14111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	25	(1166404) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD 1192576	(1166404) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD; Código: R305224; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.485,00	0,00	0,00	87.125
14111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	5	(1006376) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES 1024376	(1006376) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES; Código: H404424; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.171,00	0,00	0,00	25.855
23101502 2239-4-LP14	Perforadoras	5	(1006694) PERFORADORA RHEIN GRANDE 30 HJS. UNIDAD 1024694	(1006694) PERFORADORA RHEIN GRANDE 30 HJS. UNIDAD; Código: U378319; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.934,00	0,00	0,00	19.670

44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	5	(1109070) CORCHETERA RHEIN 26/6 MEDIUM UNIDAD 1129070	(1109070) CORCHETERA RHEIN 26/6 MEDIUM UNIDAD; Código: U378310; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.535,00	0,00	0,00	17.675
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	20	(1007682)CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682	(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: R509226; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	412,00	0,00	0,00	8.240
44121618 2239-4-LP14	Tijeras	8	(1007069)TIJERAS RHEIN 16.5 CM BLISTER UNIDAD 1025069	(1007069) TIJERAS RHEIN 16.5 CM BLISTER UNIDAD; Código: U378318; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	842,00	0,00	0,00	6.736
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	150	(1221350)LÁPIZ PILOT PASTA BEPETE 1,0MM AZUL UNIDAD 1247350	(1221350) LÁPIZ PILOT PASTA BEPETE 1,0MM AZUL UNIDAD; Código: L405243; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	109,00	0,00	0,00	16.350
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	1	(1164352) DESTACADOR SHARPIE ACCENT TANK ROSADO 12 UNIDADES 1190435	(1164352) DESTACADOR SHARPIE ACCENT TANK ROSADO 12 UNIDADES; Código: L381127; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	6.324,00	0,00	0,00	6.324
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	1	(1164337) DESTACADOR SHARPIE ACCENT TANK AMARILLO 12 UNIDADES 1190420	(1164337) DESTACADOR SHARPIE ACCENT TANK AMARILLO 12 UNIDADES; Código: L381112; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	6.324,00	0,00	0,00	6.324
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	1	(1164353) DESTACADOR SHARPIE ACCENT TANK TURQUESA 12 UNIDADES 1190436	(1164353) DESTACADOR SHARPIE ACCENT TANK TURQUESA 12 UNIDADES; Código: L381134; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	6.324,00	0,00	0,00	6.324
44122010 2239-4-LP14	Divisores	85	(1006910)SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD 1024910	(1006910) SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD; Código: R302124; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	602,00	0,00	0,00	51.170
46182205 2239-4-LP14	Reposapiés	10	(1108105)APOYA PIES KENSINGTON K56155US 47X9,5X36 CM UNIDAD 1128105	(1108105) APOYA PIES KENSINGTON K56155US 47X9,5X36 CM UNIDAD; Código: C260740; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	15.410,00	0,00	0,00	154.100

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	\$	476.228
Dcto.	\$	4.762
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	471.466
19% IVA	\$	89.579
Imp. específico	\$	0
Total	\$	561.045

Observaciones:

SOLICITUD N° 35 DE DIDECO
ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VIVIENDA

COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN CON PAULINA LAPLAGNE

22-7073353

MAIL: PAULINA.LAPLAGNE@COLINA.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 en las bases de licitación.
 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>



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ADQUISICION VIA CONVENIO MARCO
TERMINOS REFERENCIA

PROCESO DE COMPRA MENOR O IGUAL A 100 UTM (CM) A TRAVES DEL PORTAL www.mercadopublico.cl

REQUIRENTE: DIBECO - Programa Unidad de Vivienda.	
SOLICITUD N°: 35.	17/04/2018
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	
MATERIALES DE OFICINA, SE ADJUNTA LISTADO, UNIDAD DE VIVIENDA	
Observación: Si el producto o servicio que solicitan se encuentra con el módulo de cotización, procederemos a realizar el "Formulario de Cotización", el cual se deberá completar en conjunto con la ITS.	
MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.),	\$ 500.000
<input checked="" type="checkbox"/> Estimativo <input type="checkbox"/> Disponible	
PAULINA LAPLAGNE CADET. ENCARGADA DEPTO. VIVIENDA	22-7073353 paulina.laplagne@gmail.com
INSPECCION TECNICA DEL SERVICIO (ITS)	

OBLIGACION DEL OFERENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar la recepción del producto con la ITS o Unidad de Adquisiciones, según lo señalado en la Orden de Compra. • Dar cumplimiento en el plazo de entrega, ejecución y garantía señalado en CM. (ChileCompra Express) • No se aceptarán productos con características técnicas distintas al adquirido en CM. (ChileCompra Express) • Aceptación de la Orden de Compra a través de la plataforma www.mercadopublico.cl • La Factura electrónica será entregada a la ITS o remitida al correo facturas.adquisiciones@colina.cl con copia al ITS. • Si la factura no fuera recepcionada por la Unidad de Adquisiciones o Contabilidad deberán comunicarse con la ITS
FORMA DE PAGO Y (PERIODICIDAD)	<ul style="list-style-type: none"> • A 30 días contra Factura y recepción conforme del Requiriente. • Forma de pago con CHEQUE. (No se realizan depósitos ni transferencias). • Entrega de los pagos en Tesorería, fono 22 7073327, jose.zuniga@colina.cl, esteban.ornate@colina.cl. • Pago a proveedores en horario de 15:10 a 17:00 hrs. • Para el retiro del estado de pago con Rut de la empresa o un poder simple. • El proveedor deberá informar con antelación y por escrito a Tesorería si efectuará o no cesión de Factoring de las facturas que emanen de una Orden de Compra, dando cumplimiento al Art. 75 del Reglamento de la Ley 19.886.

 (FIRMA D.A.F.)	DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO CAROLINA JEREZ SALVO
	ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 2140504022 Motos 04 022.00 00

Uso Interno de DAF.
La Solicitud de Compra se devolverá al requirente en los siguientes casos:

<input type="checkbox"/>	1. El monto de compra supera las 100 UTM.
<input type="checkbox"/>	2. La cuenta a cargar no tiene presupuesto.
<input type="checkbox"/>	3. No están bien definidos los requisitos del producto solicitado (técnicos, criterios de evaluación, inspección técnica y otros que afecten el proceso).
<input type="checkbox"/>	4. Otros.

INICIO DEL PROCESO 27-04-18
(Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)

1	85	SEPARADORES RHEIN OFICIO SET 6 DIVISIONES CARTON COLORES UNIDAD	1006910
2	25	NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD	1166404
3	20	TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD	1108400
4	5	NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HIS. 12 UNIDADES	1006376
5	15	PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS	1108026
6	15	PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS	1153269
7	8	TIJERAS RHEIN 16.5 CM BLISTER UNIDAD	1007069
8	5	CORCHETERAS RHEIN 26/6 MEIDUM UNIDAD	1109070
9	5	PERFORADORA LAVORO METAL L25 NEGRO UNIDAD	1109968
10	20	CORCHETES TORRES 11695-26/6 5000 UNIDADES	1007682
11	1	DESTACADOR SHARPIE ACCENT TANK ROSADO 12 UNIDADES	1164352
12	1	DESTACADOR SHARPIE ACCENT TANK AMARILLO 12 UNIDADES	1164337
13	1	DESTACADOR SHARPIE ACCENT TANK TURQUESA 12 UNIDADES	1164353
14	150	LAPIZ PILOT PASTA BEPETE 1.0 MM AZUL UNIDAD	1221350
15	10	APOYA PIES KENSINGTON K56155SUS 47X9,5X36 CM UNIDAD	1108105

Volver



PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS

ID: 1108026

Convenio Marco: CM Artículos de Escritorio y Papelería

<http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailAcquisicion.aspx?idLicitacion=2239-4-LP14>

Precio desde \$ 1.659

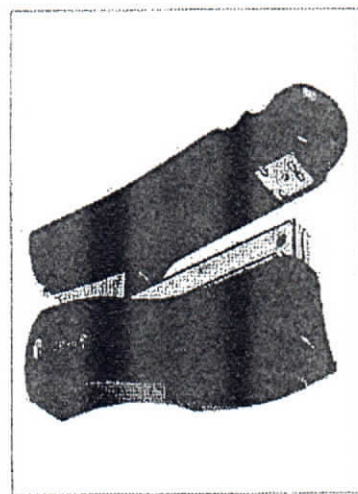
Inicia sesión Comprador

Descripción

Características del producto

Atributos extendidos

Volver



CORCHETERA RHEIN 26/6 MEDIUM UNIDAD

- ID: 1109070
- Convento Marco: CM Articulos de Escritorio y Papalera
- (<http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modulos/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idLicitacion=2239-4-LP14>)

Precio desde **\$ 3.104**

Inicia sesión Comprador

Descripcion

Características del producto

Atributos extendidos

Volver



PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE
BLANCURA 500 HOJAS

- ID: 1153269

- Convenio Marco: CM Artículos de Escritorio y Papelería

(<http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modulos/RFB/DetailsAcquisiton.aspx?idLicitacion=2239-4-LP14>)

Precio desde **\$ 2.005**

Inicia sesión Comprador

Descripción

Características del producto

Atributos extendidos

Volver



PERFORADORA LAVORO METAL L25 NEGRO UNIDAD

- ID: 110968
- Convenio Marco: CM Artículos de Escritorio y Papelería
- (<http://www.mercadopublico.cl/Procurament/Modulos/RFB/DetailsAcquisiton.aspx?IdLicitacion=2239-4-LP14>)

Precio desde **\$ 3.255**

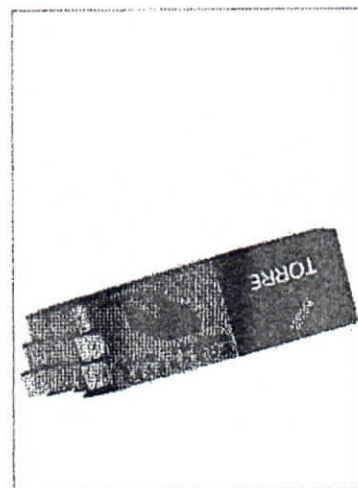
Inicia sesión Comprador

Descripción

Características del producto

Atributos extendidos

Volver



CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES

- ID: 1007682
- Convenio Marco: CM Artículos de Escritorio y Papelería (http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modulos/RFB/DetailsAcquisition.aspx?IdLicitacion=2239-4-LP14)

Precio desde **\$ 374**

Inicia sesión Comprador

Descripción

Características del producto

Atributos extendidos

Volver

APOYA PIES KENSINGTON K56155US 47X5

ID: 1108105

Convenio Marco: CM Artículos de Escritorio y Papelería

<http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/Det>

LP14)

Precio desde **\$ 14.751**

Inicia sesión Compras

Descripción


Características del producto

Atributos extendidos

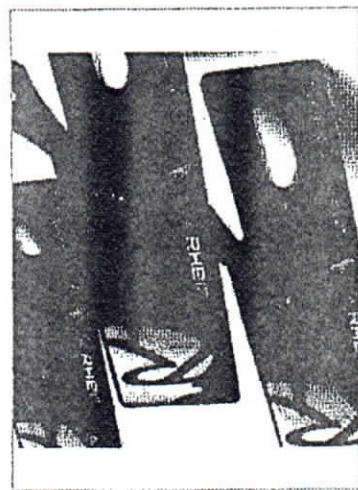


Proveedores que ofrecen este ítem en la tienda

Resultado de proveedores
13 proveedores encontrados para una compra estimada de 1 unidades, para todas las regiones

Nombre	SOCIIDAD COMERCIAL FSN SPA	Cobertura y condiciones	Condiciones
	 SOCIIDAD COMERCIAL FSN SPA	(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, RM) Ver condiciones	Recargo por 0 a 1 Días hábile 5 a

Volver



TIJERAS RHEIN 16,5 CM BLISTER UNIDAD

• ID: 1007069

• Convenio Marco: CM Artículos de Escritorio y Papelería

(<http://www.mercadopublico.cl/Procurament/Modules/RFB/DetailAcquisition.aspx?IdLicitacion=2239-4-LP14>)

Precio desde **\$ 728**

Inicia sesión Compras

Description

Características del producto

Atributos extendidos

SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD

- ID: 1006910
- Convenio Marco: CM Artículos de Escritorio y Papelería
(<http://www.mercadopublico.cl/Procurament/Modules/RFB/DetailAcquisiton.aspx?IdUcItacion=2239-4-LP14>)

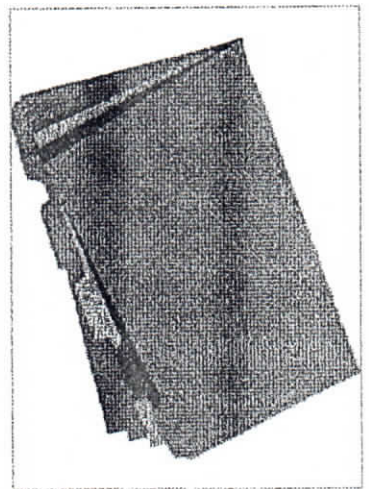
Precio desde **\$ 572**

Inicia sesión Comprador

Descripción

Características del producto

Atributos extendidos



Volver

TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD

- ID: 1108400
- Convenio Marco: CM Articulos de Escritorio y Papeleria

(<http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailAcquisiton.aspx?IdLicitacion=2239-4-LP14>)

Precio desde **\$ 442**

Inicia sesión Comprador

Descripción

Características del producto

Atributos extendidos



Proveedores que ofrecen este ítem en la tienda

Resultado de proveedores
1 proveedores encontrados para una compra estimada de **1** unidades, para **todas las regiones**

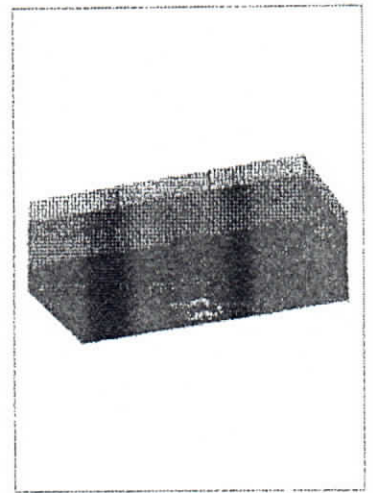
Nombre	DIMERCA S.A.[]	Cobertura y condiciones	Condiciones de despacho	Precio por compra (No incluye despacho)
Volver				

Ver condiciones. []
(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, RM)

Recargo por despacho :
0.8%
 Dias hábiles (Máximo):
1 a 6

Ver descuentos. []
\$ 442
 0,5%

Volver



UNIDADES
NOTA AUTODHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12

- ID: 1006376
- Convenio Marco: CM Artículos de Escritorio y Papelería

(<http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisicion.aspx?IdLicitacion=2239-4-LP14>)

Precio desde **\$ 5.145**

Inicia sesión Comprador

Descripción

Características del producto

Atributos extendidos