

CONTRATO COMPRAVENTA  
**EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS Y COMERCIO**  
Y  
**FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DEL MENOR**  
N° INT CHC – 1243 (AS-930)

En Santiago, a **10 de diciembre de 2015**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, en adelante "INTEGRA", RUT 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, doña **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad N° 11.850.641-3, ambas domiciliadas en calle Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, y la **EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS Y COMERCIO**, en adelante "el proveedor", RUT 95.096.000-0, representada legalmente por don **JONATHAN URRÁ VILLANUEVA**, cédula de identidad N° 9.908.119-8 y don **MARCOS CIFUENTES GALLARDO**, cédula de identidad N° 8.840.244-8, todos domiciliados en calle Chiloé N° 1574, Santiago, quienes declaran haber convenido lo siguiente:

**PRIMERA:** INTEGRA es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, cuya misión es lograr desarrollo pleno y aprendizajes significativos de niños y niñas entre tres meses y cuatro años de edad, a través de un proyecto educativo de calidad con la participación activa de los equipos de trabajo, familias y comunidad.

**SEGUNDA:** En este acto, INTEGRA encarga al proveedor la compraventa de los artículos indicados en Anexo N° 1 de este contrato.

El valor total del contrato, conforme al detalle del Anexo N° 1, incluidos los costos de IVA, alcanza a la suma de **\$34.693.736.- (treinta y cuatro millones seiscientos noventa y tres mil setecientos treinta y seis pesos)**.

El proveedor entrega en este acto una Boleta de Garantía Bancaria a la Vista o Vale Vista, a nombre de INTEGRA, por un monto no inferior al 10% del valor total del contrato, con una vigencia mínima hasta el día **01 de febrero de 2016**. En el caso de otorgarse una Boleta de Garantía Bancaria, ésta deberá extenderse con la siguiente frase "**Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de compraventa 2015-2016**". Este documento tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas por el proveedor en virtud del presente contrato.

Esta garantía se hará efectiva en cualquier momento, cuando a juicio exclusivo de INTEGRA, el proveedor haya incumplido total o parcialmente o haya retrasado el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas. Si el proveedor cumple con la entrega, incluso antes de los plazos pactados, la garantía se devolverá sólo a su vencimiento, a menos que INTEGRA acceda voluntariamente a hacerlo.

**TERCERA:** El proveedor entregará a INTEGRA cada uno de los artículos señalados en el Anexo N° 1 del presente contrato, conforme a las observaciones establecidas en el mismo y a las muestras de productos entregadas con anterioridad por el proveedor, primando éstas por sobre aquellas, en caso de discrepancia entre ambas.



**CUARTA:** La entrega de los productos se hará en las fechas y cantidades establecidas en el Anexo N° 1 del presente contrato, en las Bodegas de INTEGRRA ubicadas en Álvarez de Toledo N° 676, comuna de San Miguel, entre las 9:00 y 17:00 horas, en horario previamente convenido con el Jefe de Bodega con 5 días de anticipación, vía telefónica a los números (2) 28794800 y (2) 28794801 o al correo electrónico mallendes@integra.cl. Esta coordinación deberá realizarse con anticipación y será imprescindible para la entrega.

**QUINTA:** La Fundación dispondrá de 30 días corridos, contados desde la fecha de recepción de los productos, para efectuar los correspondientes controles de calidad y verificar el total de cantidades recibidas, reservándose el derecho de rechazar todo o parte, si la entrega no se ajusta a las muestras o si a juicio exclusivo de INTEGRRA, difiere de lo solicitado al proveedor.

En la eventualidad de que la Fundación rechace total o parcialmente alguna entrega de los productos, comunicará este hecho al proveedor con la debida justificación, mediante el envío de una carta certificada al domicilio señalado en este contrato. El proveedor deberá subsanar los defectos dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la fecha de envío de la carta certificada antes mencionada. En tanto el proveedor no subsane los defectos y entregue los productos en las condiciones acordadas, se considerará en mora y estará sujeto a las multas y/o sanciones más adelante establecidas.

Los artículos que sean rechazados deberán ser retirados por el proveedor a su costa, a más tardar dentro de 48 horas de ser notificado.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las disposiciones contempladas en la Ley 19.496, sobre Protección de los Derechos del Consumidor.

**SEXTA:** El incumplimiento en los plazos de entrega pactados, será sancionado con una multa equivalente a un cero coma seis por ciento (0,6%) por cada día hábil de atraso, sobre el valor neto total (sin IVA), de los productos atrasados.

Transcurridos 10 días de atraso en la entrega de los productos, INTEGRRA podrá, unilateralmente, dejar sin efecto este contrato respecto de las cantidades no entregadas. En este caso se aplicará además una multa a título de cláusula penal, equivalente al 50% del valor total de los artículos no entregados a satisfacción de INTEGRRA.

Sin perjuicio de lo anterior, si los productos no entregados representan una cantidad importante del total contratado, INTEGRRA podrá dejar sin efecto en su totalidad el contrato de adquisición respecto de dicho producto, si a su juicio el retraso afecta gravemente el proceso de distribución de los materiales a los diversos puntos del país.

**SÉPTIMA:** Por este acto, el proveedor autoriza expresamente y de manera irrevocable a INTEGRRA para que, en caso de proceder la aplicación de alguna de las multas estipuladas en este contrato, ésta se haga efectiva con cargo a la garantía y/o al saldo adeudado, a elección de INTEGRRA.



**OCTAVA:** INTEGRÁ pagará dentro de 30 días, contados desde la entrega de la totalidad de los productos, previa recepción y control de calidad de bodega.

INTEGRA tendrá un plazo de 30 días corridos contados desde su recepción, para reclamar del contenido de las facturas entregadas por el proveedor.

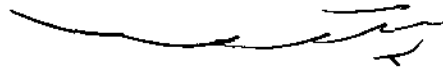
**NOVENA:** Se deja constancia que este contrato se sujeta a las normas de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

**DÉCIMA:** Para todos los efectos legales, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

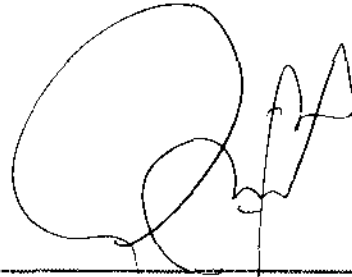
El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de INTEGRÁ y uno en poder del proveedor.



**JONATHAN URRÁ VILLANUEVA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
PROVEEDOR



**MARCOS CIFUENTES GALLARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
PROVEEDOR



**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
FUNDACIÓN INTEGRÁ



ANEXO CONTRATO  
 CONTRATO 930 ANEXO 1

Código Proveedor:  
 Proveedor : 95.096.000-0 IMPRESOS PRESERVE S.A.

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
08MED020213	REGISTRO PLANIF. INDIVIDUAL 2005	UND	2.300	52.00	119.600.00
Observación : 1 HOJA. SÓLO TIRO. TAMAÑO CARTA. APATADO. PAPEL FOTOCOPIA. COLOR BLANCO Y NEGRO EN BLOCK DE 50 HOJAS CON CARTON Y TAPA SIN IMPRESIÓN					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/12/30		2.300			
08MED040335	PROTOCOLO EEDP 2011	JND	10.000	23.00	230.000.00
Observación : FORMATO 21,5X 33 OFICIO. IMPRESAS A 1/ 1 COLOR EN PAPEL BOND 80 GRS. EN BLOCK DE 50 HOJAS CON CARTON Y TAPAS SIN IMPRESIÓN					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/12/30		10.000			
08MED040336	PERFIL EEDP 2011	UND	3.000	44.00	132.000.00
Observación : FORMATO 21,5X33 OFICIO. IMPRESAS 1/0 COLOR EN PAPEL BOND DE 80 GRS. EN BLOCK DE 50 HOJAS CON CARTÓN Y TAPAS SIN IMPRESIÓN					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/12/30		3.000			
08MED040500	CROQUERA 2011	JND	5.000	1.044.00	5.220.000.00
Observación : FORMATO 16X21 CERRADO. 100 HOJAS. PAPEL BOND. 80 GRS TAPA DURA. IMPRESA 4/2 COLORES MAS POLIPROPILENO MATE EN COUCHE DE 170. EMPLACADOS EN CARTON GRIS DE 1,5 MM ENCUADERNACIÓN ANILLADO DOBLE O A LOS 16.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/12/30		5.000			
08MED060295	PLANIF.SEMANAL APRENIZAJE 2013	UND	160.000	21.00	3.360.000.00
Observación : 1 HOJA TIRO/RETIRO. TAMAÑO 32,5 X 43,5 CMS TAMAÑO VERTICAL BOND 75 GRS BLANCO Y NEGRO. PEGADO VERTICAL EN BLOCK DE 50 HOJAS CON CARTON Y TAPA SIN IMPRESIÓN.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/12/30		160.000			



ANEXO CONTRATO  
CONTRATO 930 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
Proveedor : 95.096.000-0 IMPRESOS PRETSERV S.A.

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
2015/01/C3			160.000		



ANEXO CONTRATO  
 CONTRATO 930 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
 Proveedor : 95.096.000-0 IMPRESOS PRESTSERV S.A.

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
08MED060296	PLANIF.SEMANA INTENCIONALIDAD 2013	UND	160.000	21.00	3.360.000,00
Observación : 1 HOJA TIRO/RETIRO TAMAÑO 32,5 X 43,5 CMS TAMAÑO VERTICAL BOND 75 GRS BLANCO Y NEGRO. PEGADO VERTICAL EN BLOCK DE 50 HOJAS CON CARTON Y TAPA SIN IMPRESIÓN.					
Fecha Entrega: 2015/12/30      Cantidad: 160.000					
08MED060297	PLANIF.SEMESTRAL ORGANIZACION 2013	UND	7.000	30,00	210.000,00
Observación : 1 HOJA SÓLO TIRO. TAMAÑO 32,5 X 43,5 CMS TAMAÑO VERTICAL BOND 75 GRS BLANCO Y NEGRO . PEGADO VERTICAL EN BLOCK DE 50 HOJAS CON CARTON Y TAPA SIN IMPRESIÓN.					
Fecha Entrega: 2015/12/30      Cantidad: 7.000					
08MED070101	INFORME AL HOGAR SC MENOR 2014	UND	6.500	181,00	1.176.500,00
Observación : FORMATO 201,5X28 CERRADO 20 PAGINAS TAPAS INCLUIDAS, IMPRESOS A 4/4 COLOR EN BOND 80 GRS. ENCUADERNACION DOS CORCHETES					
Fecha Entrega: 2015/12/30      Cantidad: 6.500					
08MED070102	INFORME AL HOGAR SC MAYOR 2014	UND	15.500	144,00	2.232.000,00
Observación : FORMATO 201,5X28 CERRADO 20 PAGINAS TAPAS INCLUIDAS, IMPRESOS A 4/4 COLOR EN BOND 80 GRS. ENCUADERNACION DOS CORCHETES					
Fecha Entrega: 2015/12/30      Cantidad: 15.500					
08MED070103	INFORME AL HOGAR MED. MENOR 2014	UND	30.000	131,00	3.930.000,00
Observación : FORMATO 201,5X28 CERRADO 20 PAGINAS TAPAS INCLUIDAS, IMPRESOS A 4/4 COLOR EN BOND 80 GRS. ENCUADERNACION DOS CORCHETES					
Fecha Entrega: 2015/12/30      Cantidad: 30.000					



ANEXO CONTRATO  
CONTRATO 930 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
Proveedor : 95.096.000-0 IMPRESOS PRESTSERV S.A.

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
-----------------	----------------------	------------------	----------	----------------	-------



ANEXO CONTRATO  
 CONTRATO 930 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
 Proveedor : 95.096.000 0 IMPRESOS PRESSERV S.A.

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
08MED070104	INFORME AL HOGAR MED. MAYOR 2014	UND	35.000	129.00	4.515.000,00
Observación : FORMATO 201.5X28 CERRADO 20 PAGINAS TAPAS INCLUIDAS, IMPRESOS A 4/4 COLOR EN BOND 80 GRS. ENCUADERNACION DOS CORCHETES					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/12/30		35.000			
08MED070105	INFORME AL HOGAR TRANSICION MENOR 2014	JND	10.500	156.00	1.638.000,00
Observación : FORMATO 201.5X28 CERRADO 20 PAGINAS TAPAS INCLUIDAS, IMPRESOS A 4/4 COLOR EN BOND 80 GRS. ENCUADERNACION DOS CORCHETES					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/12/30		10.500			
08MED070106	INFORME AL HOGAR JSR MED.MENOR 2014	UND	800	767.00	613.600,00
Observación : FORMATO 201.5X28 CERRADO 20 PAGINAS TAPAS INCLUIDAS, IMPRESOS A 4/4 COLOR EN BOND 80 GRS. ENCUADERNACION DOS CORCHETES					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/12/30		800			
08MED070107	INFORME AL HOGAR JSR MED.MAYOR 2014	UND	700	875.00	612.500,00
Observación : FORMATO 201.5X28 CERRADO 20 PAGINAS TAPAS INCLUIDAS, IMPRESOS A 4/4 COLOR EN BOND 80 GRS. ENCUADERNACION DOS CORCHETES					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/12/30		700			
08MED070108	INFORME AL HOGAR JSR TRANSICION MENOR	UND	300	1.947.00	584.100,00
Observación : FORMATO 201.5X28 CERRADO 20 PAGINAS TAPAS INCLUIDAS, IMPRESOS A 4/4 COLOR EN BOND 80 GRS. ENCUADERNACION DOS CORCHETES					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/12/30		300			



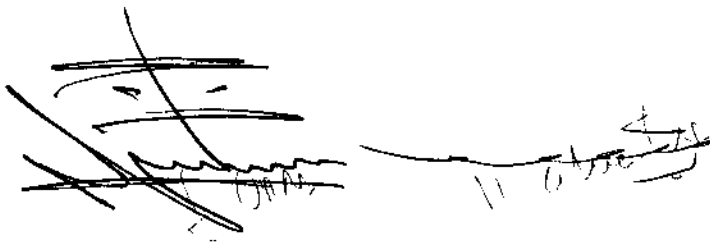


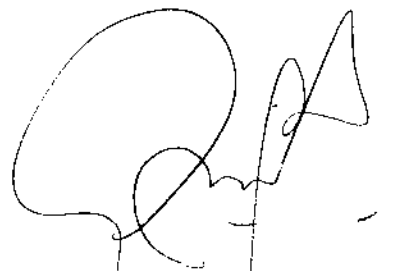
ANEXO CONTRATO  
CONTRATO 930 ANEXO

1

Cód Proveedor:  
Proveedor : 95.096.000-0 IMPRESOS PRESTSERV S.A.

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
08MED070109	INFORME AL HOGAR TRANSICION MAYOR 2016	UND	1.500	434,00	651.000,00
Observación :	FORMATO 201.5X28 CERRADO 20 PAGINAS TAPAS INCLUIDAS. IMPRESOS A 4/4 COLOR EN BOND 80 GRS. ENCUADERNACION DOS CORCHETES				
Fecha Entrega:	Cantidad:				
2015/12/30	1.500				
08MED070110	INFORME AL HOGAR JSR TRANSICION MAYOR 2016	UND	100	5.701,00	570.100,00
Observación :	FORMATO 201.5X28 CERRADO 20 PAGINAS TAPAS INCLUIDAS. IMPRESOS A 4/4 COLOR EN BOND 80 GRS. ENCUADERNACION DOS CORCHETES				
Fecha Entrega:	Cantidad:				
2015/12/30	100				
				Neto	: 29.154.400,00
				IVA	: 5.539.336,00
				Total	: 34.693.736,00

  
**PROVEEDOR**

  
**FUNDACIÓN INTEGRA**

