

CONTRATO DE COMPRAVENTA  
ARTEL S.A.I.C

Y  
FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DEL MENOR  
N° INT DCC – 0697 (AS-1024)

En Santiago, a **30 de agosto de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT 70.574.900-0, representada 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, en adelante "Fundación Integra" o "Integra" y **ARTEL S.A.I.C.**, RUT 92.642.000-3, representada por don **OSVALDO ALEJANDRO MATZNER THOMSEN**, cédula de identidad N° 6.864.844-0, ambos domiciliados en calle Avenida Eduardo Frei Montalva N° 9700, comuna de Quilicura, Santiago, en adelante "el Vendedor", quienes declaran haber convenido lo siguiente:

**PRIMERA:** Fundación 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:** Fundación Integra encarga al vendedor la compra de los artículos indicados en Anexo N°1 de este contrato, conforme a las bases de Licitación de Material Didáctico y Fungible 2017, que forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos legales.

El valor total del contrato, conforme al detalle del Anexo N° 1, incluidos los costos de IVA, alcanza a la suma de **\$141.410.001.- (ciento cuarenta y un millones cuatrocientos diez mil un pesos)**.

El Vendedor entrega en este acto una Boleta de Garantía Bancaria a la Vista o Vale Vista, a nombre de Fundación Integra, por un monto no inferior al 10% del valor total del contrato, con una vigencia mínima hasta el día **28 de abril de 2017**. En el caso de otorgarse una Boleta de Garantía Bancaria, ésta deberá extenderse con la siguiente frase **"Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato en Licitación de Adquisición Material Didáctico y Fungible de Continuidad 2017"**. 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 Fundación Integra, el Vendedor haya incumplido total o parcialmente, o haya retrasado el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas. Si el Vendedor cumple con la entrega, incluso antes de los plazos pactados, la garantía se devolverá sólo a su vencimiento, a menos que Fundación Integra acceda voluntariamente a hacerlo.

**TERCERA:** El Vendedor entregará a Fundación 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





**MATERIAL DIDÁCTICO Y MATERIAL FUNGIBLE**

muestras de productos entregadas con anterioridad por el Vendedor, primando éstas por sobre aquellas, en caso de discrepancia entre ambas.

**CUARTA:** La entrega de los productos se efectuará entre los días **03 de octubre de 2016** y **02 de diciembre de 2016**, en las Bodegas de la Fundación ubicadas en Álvarez de Toledo N° 676, comuna de San Miguel o en el lugar de la ciudad de Santiago que Fundación Integra determine, entre las 9:00 y las 17:00 horas, en un horario previamente convenido con el Jefe de Bodega, con 5 días de anticipación, vía correo electrónico a [mallendes@integra.cl](mailto:mallendes@integra.cl); [cescobar@integra.cl](mailto:cescobar@integra.cl); [jcastro@integra.cl](mailto:jcastro@integra.cl). Las dudas y consultas se realizarán vía telefónica a los números (2) 28794800; (2) 28794801; (2) 28794803. Esta coordinación deberá realizarse con anticipación que no supere los 20 días y será imprescindible para la entrega.

**QUINTA:** Fundación Integra se reserva el derecho de disponer de un período de 25 días hábiles, contados desde la fecha de recepción de los productos, para efectuar los correspondientes controles de calidad y verificar el total de cantidades recibidas.

En la eventualidad que Fundación Integra rechace total o parcialmente alguna entrega de productos, notificará este hecho al Vendedor, mediante el envío de correo electrónico. Los artículos que sean rechazados deberán ser retirados por el proveedor, a su costa, a más tardar dentro de 48 horas de ser notificado. Para estos efectos, el Vendedor se entenderá notificado una vez que hayan transcurrido 24 horas desde el envío del correo electrónico.

El Vendedor deberá corregir o reemplazar los artículos conforme a la muestra de los productos adjudicados, dentro del plazo de 15 días corridos, contados desde la fecha de envío del correo antes mencionado.

En caso que el Vendedor no retire los productos rechazados, o no corrija o reemplace éstos en los plazos establecidos, Fundación Integra podrá rebajar del pago el valor correspondiente a los productos rechazados, o bien, si a su juicio los productos rechazados representan una cantidad importante del total contratado, dejar sin efecto en su totalidad el contrato de adquisición respecto a este producto, aplicando además una multa a título de cláusula penal, equivalente al 25% del valor total de los artículos no corregidos o reemplazados. Estas rebajas deberán ser documentadas por el Vendedor con su respectiva Nota de Crédito.

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.

El atraso máximo será de 20 días hábiles, después de los cuales el contrato podrá ser dejado sin efecto por Fundación Integra respecto de las mercaderías no entregadas, aplicándose además una multa, a título de cláusula penal, equivalente al 50% del valor total de los artículos no entregados.





**MATERIAL DIDÁCTICO Y MATERIAL FUNGIBLE**

Los montos correspondientes a sanciones podrán hacerse efectivos de la garantía y/o de las sumas adeudadas. Sin perjuicio de lo anterior, si la mercadería no entregada representa una cantidad importante del total contratado, Fundación Integra podrá dejar sin efecto en su totalidad el contrato de adquisición respecto a este producto, si a su juicio el retraso afecta gravemente el proceso de distribución de los materiales didácticos y fungibles a los diversos puntos del país.

**SÉPTIMA:** Fundación Integra pagará al Vendedor en una sola cuota, contra entrega de la totalidad de los productos, previa recepción y control de calidad de bodega, a más tardar el mes de **abril del 2017**.

De acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes, las facturas deberán ser emitidas en el mismo mes de entrega de los productos.

Sin perjuicio de esto, Fundación Integra podrá requerir, para los efectos de rendir cuenta a diferentes fuentes de financiamiento, la emisión de varias facturas separadas, en cuyo caso se comunicará oportunamente al Vendedor la forma de facturación.

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

**OCTAVA:** Por este acto, el Vendedor autoriza expresamente y de manera irrevocable a Fundación Integra 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 Fundación Integra.

**NOVENA:** Se deja expresa constancia que este contrato se sujeta a las normas de la Ley de Transparencia.

**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 4 ejemplares de igual tenor y fecha, quedando 3 en poder de Fundación Integra y uno en poder del proveedor.

**OSVALDO MATZNER THOMSEN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
ARTEL S.A.I.C.

**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
FUNDACIÓN INTEGRA



ANEXO CONTRATO  
CONTRATO 1024 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
Proveedor : 92.642.000-3 ARTEL S.A.I.C

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02ESC011950	LÁPICES DE COLORES MF2017	UND	14.737	425.00	6.263.225.00
Observación : ALT.1 ESTUCHE 12 LAPICES COLORES HEXAGONAL, MEDIDA 17.5 CM, COLORES VIVOS , MINA RESISTENTE CODIGO ARTEL 20630010					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		14.737			
02ESC011951	PLUMONES PIZARRA/BORRADOR MF2017	UND	14.965	860.00	12.869.900.00
Observación : ALT. 2 SET 2 MARCADORES NO PERMANENTES AZUL Y NEGRO + BORRADOR CODIGO 10700720					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		14.965			
02ESC011970	LÁPICES DE COLORES VJ/INV-2017	UND	170	425.00	72.250.00
Observación : "ALT. 1ESTUCHE 12 LAPICES COLORES HEXAGONAL , MEDIDA 17,5 CM, COLORES VIVOS , MINA RESISTENTE CODIGO ARTEL 20630010					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		170			
02ESC024000	BLOCK DIBUJO N°99 MF2017	UND	19.844	434.00	8.612.296.00
Observación : ALT. 1 BLOCK 99 1/8 20 HOJAS 10010005					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		19.844			
02ESC024001	CARTULINA DOBLE FAZ X12 MF2017	ROL	5.761	1.600.00	9.217.600.00
Observación : ALT. 1 SET 12 PLIEGOS CARTULINA COLORES AMBOS LADOS 180 GRS. COLORES ROJO, AZUL ,AMARILLO,VERDE ,CAFÉ ,NARANJO,PURPURA,AZUL CLARO,NEGRO,CREMA,ROSADO,VERDE CLARO, DIMENSIONES 50X65CM					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		5.761			





ANEXO CONTRATO  
CONTRATO 1024 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
Proveedor : 92.642.000-3 ARTEL S.A.I.C

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02ESC024020	BLOCK DIBUJO N°99 VJ/VER-2017	UND	1.270	434,00	551.180,00
Observación : ALT. 1 BLOCK 99 1/8 20 HOJAS 10010005					
Fecha Entrega: Cantidad: 2016/12/02 1.270					
02ESC024021	CARTULINA DOBLE FAZ X12 VJ/VER-2017	ROL	254	1.600,00	406.400,00
Observación : ALT. 1 SET 12 PLIEGOS CARTULINA COLORES AMBOS LADOS 180 GRS. COLORES ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, CAFÉ, NARANJO, PURPURA, AZUL CLARO, NEGRO, CREMA, ROSADO, VERDE CLARO, DIMENSIONES 50X65CM					
Fecha Entrega: Cantidad: 2016/12/02 254					
02ESC024030	BLOCK DIBUJO N°99 VJ/INV-2017	UND	400	434,00	173.600,00
Observación : ALT. 1 BLOCK 99 1/8 20 HOJAS, PAPEL HILADO 140GRS, EXTRA BLANCO PARA DIBUJO Y PINTURA, CODIGO ARTEL 10010005					
Fecha Entrega: Cantidad: 2016/12/02 400					
02ESC024031	CARTULINA DOBLE FAZ X12 VJ/INV-2017	ROL	200	1.600,00	320.000,00
Observación : ALT. 1 SET 12 PLIEGOS CARTULINA COLORES AMBOS LADOS 180 GRS. COLORES ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, CAFÉ, NARANJO, PURPURA, AZUL CLARO, NEGRO, CREMA, ROSADO, VERDE CLARO, DIMENSIONES 50X65CM, EMBALADO EN BOLSA PVC					
Fecha Entrega: Cantidad: 2016/12/02 200					
02ESC032050	LÁPICES TÉMPERA SÓLIDA MF2017	UND	4.982	1.800,00	8.967.600,00
Observación : SET DE 12 COLORES DE TEMPERA SOLIDA EN FORMA DE LAPIZ GRUESO MARCA ARTEL.					
Fecha Entrega: Cantidad: 2016/12/02 4.982					



ANEXO CONTRATO  
CONTRATO 1024 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
Proveedor : 92.642.000-3 ARTEL S.A.I.C

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02ESC032651	RODILLO CHICO MF2017	UND	14.321	130.00	1.861.730.00
Observación : CON BASE DE ESPUMA Y MANGO PLASTICO APTA PARA LA MANO DE UN NIÑO.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		14.321			
02ESC032652	TÉMPERA 500ML X6 MF2017	SET	4.961	3.350.00	16.619.350.00
Observación : ALT. 1-CAJA TEMPERA 6 COLORES FRASCO 500 ML CODIGO 10021805					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		4.961			
02ESC032653	TÉMPERA METÁLICA 500ML X6 MF2017	SET	2.558	10.101.00	25.838.358.00
Observación : ALT. 1 CAJA TEMPERA 6 COLORES METALICA FRASCO 500 ML CODIGO 10021125					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		2.558			
02ESC032654	TÉMPERA P/GÉNERO MF2017	UND	76	921.00	69.996.00
Observación : ALT. 1-ESTUCHE PINTURA GENERO 6 COLORES 15ML, SECADO RAPIDO, SOLUBLE AL AGUA, SE PUEDEN MEZCLAR COLORES ENTRE SI, CODIGO ARTEL 10030007					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		76			
02ESC042601	CARPETA CARTULINA/CORRUGADA MF2017	UND	1.269	450.00	571.050.00
Observación : ALT. 1 CARPETA CARTULINA CORRUGADA, PLIEGOS 26X36CM, 6 PLIEGOS 6 COLORES CODIGO ARTEL 10010926					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		1.269			



ANEXO CONTRATO  
 CONTRATO 1024 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
 Proveedor : 92.642.000-3 ARTEL S.A.I.C

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02ESC042602	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO MF2017	UND	8.661	290.00	2.511.690.00
Observación : ALT. 1 CARPETA PAPEL ENTRETENIDA 8 PLIEGOS 16 DISEÑOS TAMAÑO 26X37CM, CODIGO ARTEL 10010935					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		8.661			
02ESC042603	CARPETA PAPEL MAQUETA MF2017	UND	1.247	650.00	810.550.00
Observación : ALT. 1 CARPETA PAPEL MAQUETA 6 PLIEGOS 12 DISEÑOS TAMAÑO 25X35CM, CODIGO 10010987					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		1.247			
02ESC042604	GREDA 1 KG MF2017	UND	14.856	250.00	3.714.000.00
Observación : ALT. 1 GREDA PARA MODELAR ENVANCE 1000 GRS BOLSA PLASTICA , CODIGO ARTEL 10090120					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		14.856			
02ESC042605	PALOS DE MAQUETA MF2017	UND	9.762	180.00	1.757.160.00
Observación : ALT. 1SET PALO MAQUETA 7 UNI. 2X6 MM CODIGO ARTEL 10450025					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		9.762			
02ESC042606	BLOCK PAPEL LUSTRE 16X16 MF2017	UND	14.057	247.00	3.472.079.00
Observación : ALT. 1 BLOCK PAPEL LUSTRE 24 HOJAS 12 COLORES 16X16 CM, CODIGO ARTEL 10010100					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		14.057			





ANEXO CONTRATO  
 CONTRATO 1024 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
 Proveedor : 92.642.000-3 ARTEL S.A.I.C

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02ESC042607	PEGAMENTO BARRA X10 MF2017	SET	4.218	1.464,00	6.175.152,00
Observación : ALT. 1 PEGAMENTO EN BARRA 21G BOLSA 10 UNIDADES. . CODIGO ARTEL 20650005					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		4.218			
02ESC042608	TIJERAS P/ZURDO X3 MF2017	SET	2.216	801,00	1.775.016,00
Observación : ALT. 1 SET TIJERA ZURDO MAPED BOLSA PLASTICA 3 UNIDADES 11,5 CM, MANGO ERGONOMETRICO CODIGO ARTEL 50320307					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		2.216			
02ESC042609	TIJERAS X7 MF2017	SET	4.127	1.000,00	4.127.000,00
Observación : ALT. 1 SET 7 TIJERAS MAPED EMPAQUE BOLSA PLASTICA 11,5CM PUNTA ROMA, MANGO ERGONOMETRICO .CODIGO ARTEL 50320308					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		4.127			
02ESC042620	BLOCK PAPEL LUSTRE 16X16 VJ/VER-2017	UND	1.016	247,00	250.952,00
Observación : ALT. 1 BLOCK PAPEL LUSTRE 24 HOJAS 12 COLORES 16X16 CM 10010100					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		1.016			
02ESC042630	BLOCK PAPEL LUSTRE 16X16 VJ/INV-2017	UND	400	247,00	98.800,00
Observación : ALT. 1 BLOCK PAPEL LUSTRE 24 HOJAS 12 COLORES 16X16 CM 10010100					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/12/02		400			





ANEXO CONTRATO  
CONTRATO 1024 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
Proveedor : 92.642.000-3 ARTEL S.A.I.C

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02JUG024783	SET COCINA SC VJ/INV-2017	UND	115	15.000,00	1.725.000,00
Observación : ALT. 1 COCINA MADERA CON UTENSILIOS DE COCINA 7 PIEZAS. MEDIDAS 29,5X22,5X25,5CM					
Fecha Entrega:	Cantidad:				
2016/12/02	115				
					Neto : 118.831.934,00
					IVA : 22.578.067,00
					Total : 141.410.001,00

  
PROVEEDOR

  
FUNDACIÓN INTEGRA



