



Salmones Blumar S.A.
76653690-5
Av. Juan Soler Manfredini 11 Of.1202
Puerto Montt
Puerto Montt

Orden de Compra

Señores: COMERCIAL MAR-K S.A	N° Documento: 4600123772
RUT: 76200654-5	Fecha Documento: 02.06.2026
Dirección: SEBASTIAN ELCANO 1177	Proveedor: 108880
Ciudad: LAS CONDES	Comprador: Pamela Karina Jimenez Caamaño
Observ.:	Telefono: 229310957
	Fax:
	Email: ventas@mar-k.cl

Dirección de Envío: Camino Chinquihue Km 13.5, Puerto Oxxean,Puerto Montt,Puerto Montt
Para información de pagos de facturas ingrese a:sitio web www.blumar.com o directamente en <https://proveedores.blumar.com>
Condición de Entrega: 02.06.2026 EMAIL:PROVEEDORES@BLUMAR.COM FONO 41-2269433

Item	Material	Descripción	Ctd	UM	Precio Un	Des%	Total
10	1000023	SERV. APOYO ACTIVIDADES CULTURALES RRHH	300	UN	1.235 CLP		370.500
	6907	Recursos Humanos					
		Regulariza cotización N°82100 de Comercial Mar-K SPA					
		Sticky Set Ecológico Con Tapa Dura Aplicación: Serigrafiado Número de Logos: 1 Número de Colores Logo: 1					
		300 unidades LIB5339, valor unitario \$1.235, valor a facturar \$370.500+ IVA					
20	1000023	SERV. APOYO ACTIVIDADES CULTURALES RRHH	300	UN	407 CLP		122.100
	6907	Recursos Humanos					
		300 unidades de boligrafos ecológicos ECO4247, valor unitario \$407, valor a facturar \$122.100+IVA					
		ID 108880					
		Sub Total Neto					492.600 CLP
		Descuento					0 CLP
		Valor Total Neto					492.600 CLP
		IVA				19 %	93.594 CLP
		Valor Total					586.194 CLP

Instrucciones para el vendedor:

EN LA FACTURA NO INCLUIR MERCADERIA QUE CORRESPONDA A MAS DE UNA ORDEN DE COMPRA.
SEÑALAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, FACTURAR EN CUADRUPLICADO.
NO SE DARA CURSO A FACTURA QUE SE PRESENTE SIN EL ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA.
ESTA ORDEN DE COMPRAS ES VALIDA SOLO CON LA FIRMA DEL GERENTE COMPRAS Y DEL GERENTE AREA.
DESPACHAR FACTURAS A DIRECCION QUE SE INDICA EN ESTA ORDEN DE COMPRA.
NO SE PERMITE FACTURACION ANTICIPADA POR VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS, SALVO CASOS DE ANTICIPO PACTADO ENTRE LAS PARTES.
Salmones Blumar S.A. , en adelante "la Compañía" ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Conforme a lo anterior, al aceptar la presente orden de compra, el proveedor se obliga a no cometer ninguno de los delitos señalados en la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en el contexto de cualquier relación comercial existente con la Compañía. Asimismo, declara y garantiza que, durante toda la vigencia de la relación contractual y comercial que nace de la orden de compra aceptada, tomará todas las medidas necesarias y eficaces para asegurar que, en su calidad de contratista, o proveedor sus trabajadores o dependientes, y sus subcontratistas, den cumplimiento al Modelo de Prevención de Delitos de la Compañía, disponible en www.blumar.com. Ante la violación de las normas y principios que se encuentran definidos en el Modelo de Prevención de Delitos de la Compañía, o ante la comisión de alguno de los delitos señalados en los numerales 1 y 2 del artículo primero de la Ley N° 20.393 por parte de alguno de los socios, dueños o trabajadores del proveedor, o de la Compañía, ése se compromete a informar a la Compañía y tomar inmediatamente las medidas necesarias para esclarecer los hechos. Dichas denuncias se deberán realizar a través de los canales de denuncia establecidos por la Compañía, los cuales el proveedor declara conocer.

Para conocer el estado de sus Facturas : Portal de Proveedores web : <https://proveedores.blumar.com> , email : proveedores@blumar.com
fono: +56 41 2269433.

IMPORTANTE:

POR LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL PRESTADOR DE SERVICIOS SE OBLIGA A ACREDITAR, AL MOMENTO DE EMITIR LA FACTURA RESPECTIVA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DE SUS TRABAJADORES UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LOS CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTES. SI ESTOS NO SE ACOMPAÑAN NO PODRÁ EMITIR LA FACTURA RESPECTIVA. ADEMÁS, AUTORIZA EXPRESAMENTE A RETENER, DEL MONTO DE LA FACTURA RESPECTIVA, EL MONTO DE LAS DEUDAS LABORALES Y PREVISIONALES QUE EL PRESTADOR MANTENGA CON SUS TRABAJADORES QUE EMPLEÓ EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Señores:	COMERCIAL MAR-K S.A	N° Documento:	4600123772
RUT:	76200654-5	Fecha Documento:	02.06.2026
Valor Total Neto			492.600 CLP
IVA		19 %	93.594 CLP
Valor Total			586.194 CLP

Condiciones de pago	Total descuentos	Tipo de moneda	Tasa de cambio
30	0	CLP	/892,91000



Monserrat González
JEFE ADQUISICIONES



Javiera Urrea
JEFE DE CONTRATOS

Para información de pagos de facturas ingrese a: sitio web www.blumar.com o directamente en <https://proveedores.blumar.com> email: proveedores@blumar.com FONO 41-2269433