

Rut : 62.000.470-7

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-2-27847846

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PUNILLA

Fecha Envio OC. : 04-06-2019 18:16:14

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-34-CM19

SEÑOR (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

A Sr (a) : M. Veronica Contreras Catalan

DIRECCIÓN : Las rosas 5757 Cerrillos Región Metropolitana de
Santiago

FONO : (56)(2)8206000

RUT : 96.556.940-5

FAX : (56)(2)8206090

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCIONES DE DESPACHO : • Calle Maipu N° 680, San Carlos, Región del Ñuble

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble

METODO DE DESPACHO :

CONTACTO DE PAGO: LUIS RICARDO REGNER BELMAR 988049876 lregner@interior.gob.cl

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Luis Ricardo Regner Belmar 56-2-27847846 lregner@interior.gob.cl

EMAIL ENVIO FACTURA: lregner@interior.gob.cl

Código / ID licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
1411105 2239-4-LP14	Papel multiuso	8	(1006571)PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA DE 10 RESMAS 1024571	(1006571) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA DE 10 RESMAS; Código: 11820; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	23.523,00	0,00	0,00	188.184
14101707 2239-4-LP14	Corcheteras	2	(1386519)CORCHETES NOVUS 23/24 1000 UNIDADES 1413020	(1386519) CORCHETES NOVUS 23/24 1000 UNIDADES; Código: 70172; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.483,00	0,00	0,00	4.966
14121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	100	(1007978)LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978	(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 10001AZ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	123,00	0,00	0,00	12.300

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	\$	205.450
Dcto.	\$	2.055
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	203.395
19% IVA	\$	38.645
Imp. específico	\$	0
Total	\$	242.040

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 generada desde carro compras

Observaciones del despacho:

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.
- specificaciones

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

Luis Regner Belmar

De: BancoEstado [avisopagos@bancoestado.cl] <sendmail@bancoestado.cl>
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 18:02
Para: Luis Regner Belmar
Asunto: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 7073921

ADVERTENCIA: El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas, reporte a Soporte IT

□



Estimado(a) GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Con fecha 27-06-2019 16:03:59, se ha realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. CCT 51709000377. el detalle de esta operacion es la siguiente.

Nombre del destinatario	: PRISA S.A.
Banco de destino	: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Cuenta Destino	: CCT 00000000011787198
Monto transferido	: \$ 242040
Numero de la operacion	: 7073921

Atentamente,
BancoEstado

Importante:

Este mail es generado de manera automatica, por favor no responda a este mensaje.
P.D.: Los tildes han sido omitidos en forma intencional.

□

PRISA

DEPOT

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería. Artículos Seguridad Industrial.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

R.U.T.: **96.556.940-5**

FACTURA ELECTRONICA

N° **10810277**

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO **22 820 6255**
AL CLIENTE: **22 820 6097**
COBRANZAS: **22 820 6068**
22 820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
MAIPU 680
SAN CARLOS
SAN CARLOS

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
GOBIERNO	408	BRAVO HORTA PAO	17/06/2019	1052836-34-CM19

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
62000470-7	224877847	MAIPU 680

CENTRO DE COSTOS

0 PEDRO PE?A

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

26737280

VENCIMIENTO

17/07/2019

POR LO SIGUIENTE:

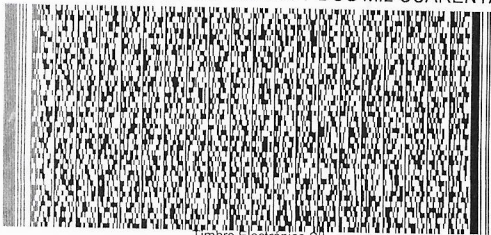
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
80		RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.328	186.240	
2		CJA	70172	CORCHETES 23/24 DE 1000 NOVUS	2.477	4.954	
100		UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	122	12.200	
1		UND	AJUSTE	AJUSTE	1	1	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
203.395				203.395		38.645	242.040
SON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS							

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA (PESOS)



Timbre Electrónico SI

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose nominalmente a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAIPU • FONO: 22496 8000