

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envío OC. : 12-08-2019 11:13:25

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-86-CM19

SEÑOR (ES) : Manantial S.A.	A Sr (a) : Juan Torres
DIRECCIÓN : Galvarino Riveros Castro Región de los Lagos	FONO : 229374864
RUT : 96.711.590-8	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos
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 :
CONCEPTO DE PAGO: luis Regner 988049876 lregner@interior.gob.cl
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONCEPTO OC : Catherine Lopez Angulo 56-2-24877845 clopeza@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
0202310 2239-7-LR17	Agua mineral	101	(1571084) AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR MANANTIAL 20 L UNIDAD / SOLO RECARGA XVI REGION 1572984	(1571084) AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR MANANTIAL 20 L UNIDAD / SOLO RECARGA XVI REGION; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.808,00	0,00	0,00	384.608
0202310 2239-7-LR17	Agua mineral	10	(1571083) AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR MANANTIAL 20 L UNIDAD / ENVASE CON RECARGA XVI REGION 1572983	(1571083) AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR MANANTIAL 20 L UNIDAD / ENVASE CON RECARGA XVI REGION; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	10.948,00	0,00	0,00	109.480

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	494.088
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	494.088
	19% IVA	\$	0
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	494.088

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 21522

Observaciones: 2 dispensadores en comodato

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):

Observaciones del despacho:

? dispensadores en comodato.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- . Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 - . Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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.
- especificaciones

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



MANANTIAL S.A.
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.
 Casa Matriz : Los Robles 540
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago
 Fono : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

R.U.T.: 96.711.590-8
FACTURA ELECTRONICA

4068495

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : Gobernación Provincial de Punilla
DIRECCION FACTURA : Maipu 580 0
DIRECCION ENTREGA : Maipu 580 0

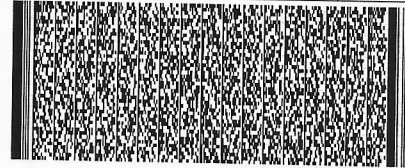
RUT : 62.000.470-7
COMUNA : SAN CARLOS
COMUNA : SAN CARLOS

PLANILLA :
LOCAL : 0
GIRO : STG BOTELLON

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
16/09/2019	MANANTIAL	0	33	81459	81459	- 0	1675025	SOLA FIRMA	18/10/2019

Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
870307	MANANTIAL SG BOTELLON 20LT		CU	10	3.200,00			32.000	3.808,0
12779	VENTBOT		CU	10	6.000,00			60.000	7.140,0
SUB TOTAL							NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA
92.000							92.000	17.480	109.480

Observaciones :
 REF.: 1052836-86-CM19



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004
 Verifique documento : www.sii.cl

Facturación electrónica desarrollada por Xerox de Chile S.A. - Fono : 2338 7000



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área
Transaccional

Servicio de Gobierno Interior / (72) Gobernación de Punilla

Título

PAG AGUA MANANTIAL

Descripción

PAG AGUA MANANTIAL

Periodo de Operación

Septiembre

Ejercicio Fiscal

2019

ID

19975502

Folio

00374

Fecha y Hora de Aprobación

04 Octubre 2019 - 13:25

Tipo de Transacción

Creación

Tipo de Operación

Pagos a Terceros

Identificación de datos

Origen del Ajuste

Folio Anterior

Principal

96711590-8 - MANANTIAL S.A.

Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	4068495	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Cheque Manual		CLP	109.480
Total (CLP)								109.480

12547108-0 Iregner0502

Usuario Generador

12547108-0 Iregner0502

Usuario Aprobador